

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**11 250 Landesinstitut für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	150 000	150 000	—	111
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	50 000	50 000	—	84
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 20	314	Einnahmen aus Leistungen für andere Stellen	35 000	35 000	—	30
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewer- tung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	200 000	175 000	+25 000	219
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	5 700	—	—
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen	5 000	5 000	—	—
282 10	314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	—	—	—	3
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arz- neimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	81 900	81 900	—	41

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 250:

Das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst nimmt am Modellprojekt Produkthaushalt teil. Auf die Regelungen zur Gesamtausgabenbudgetierung in § 25 Abs. 2 HG 2006 wird verwiesen.

Zu Titel 111 01:

1. Gebühren für HIV-Untersuchungen (AIDS-Test), die nicht von den unteren Gesundheitsbehörden eingeleitet wurden . . .	5 100 EUR
2. Sonstige Gebühren und Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen (einschließlich Gebühren nach Gebührentarifen für die seuchengesetzlichen Untersuchungen)	144 900 EUR
Zusammen	150 000 EUR

Zu Titel 111 20:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 119 01).

Zu Titel 111 30:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 119 01).

Zu Titel 119 01:

1. Vermischte Einnahmen	10 000 EUR
2. Einnahmen aus Veröffentlichungen	13 000 EUR
3. Pauschale Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Informationssystems des LÖGD	3 000 EUR
4. Teilnehmergebühren für Lehrgänge und Kurse	6 000 EUR
5. Mieten und Pachten	13 000 EUR
6. Betriebseinnahmen	5 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR

Zu Titel 119 03:

Genereller Wegfall der Nebentätigkeiten und damit ausschließliche Amtsaufgabenwahrnehmung.

Zu Titel 125 10:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 119 01).

Zu Titel 132 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis.

Zu Titel 231 10:

Das Institut ist als Beschäftigungsstelle im Sinne des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt. Zur Zeit sind keine Zivildienstleistenden beschäftigt.

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte
im Bereich des Gesundheitswesens

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben

272 60	252	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	—	—	355
346 60	252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	355
Gesamteinnahmen Kapitel 11 250			527 600	502 600	+25 000	843

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 390 700	1 491 100	-100 400	1 351
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des LÖGD
4	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule- Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	10	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
18 1	18 1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsschemierat/Oberregierungsschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Oberregierungsveterinärärzte geführt werden.
19	19	Stellen
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	1 100 000	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	290 700	EUR
Zusammen	1 390 700	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Hebung aus A 15	3	–
A 15	Hebung nach A 16	–	3
	Zusammen	3	3

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

2 2 Bes.Gr. A 11
Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

1 1 Bes.Gr. A 9
Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung

41 41 Planstellen
davon
— Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

35 35 Höherer Dienst
5 5 Gehobener Dienst
1 1 Mittlerer Dienst
— — Einfacher Dienst

Leerstellen

2006 **2005**

1 1 Bes.Gr. A 15
Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin

1 1 Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 15	–	–	–	–	1	–	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	1
Zusammen	–	–	–	–	1	–		1	1

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	14 000	14 000	—	49
427 10	314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	—	—	—	—
429 00	314	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 981 000	4 312 600	+668 400	4 812
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	—	15 300	-15 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	3 828 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 152 500 EUR
Zusammen	4 981 000 EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	7	7	-
Gehobener Dienst	36	36	-
Mittlerer Dienst	62	67	-5
Gesamt	105	110	-5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		2	2
	Hebung zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche Hebung nach BAT IIa/III		
	Hebung zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche Hebung nach BAT III/IVa		
Mittlerer Dienst		2	7
	Hebungen zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche Abgang kw-real. (Arbeitszeitverlängerung) Hebung nach BAT Vc		
	Zusammen	4	9

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
Mittlerer Dienst	2	-	2	-		4	4
Zusammen	2	-	2	-		4	4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	3	3
b) nicht verwaltungsbezogen	2	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	9	7

Umsetzung von 2 Stellen für Auszubildende aus dem Kapitel 11 330 im Haushaltsvollzug 2005.

Zu Titel 429 10:

Einnahme siehe Titel 231 10.

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 000	6 100	-4 100	1
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 Ausstattungsständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.					
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350 000	350 000	—	134
514 01 314	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02 314	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—	—
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	409 000	409 000	—	354
518 01 314	Mieten und Pachten	240 000	238 000	+2 000	249
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	434 400	430 100	+4 300	417
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.....	25 000	25 000	—	22
525 01 314	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	—	—	—	3
525 02 314	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
526 01 314	Sachverständige	—	—	—	—
526 02 314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	1 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung	500 EUR
Zusammen	2 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Postgebühren	242 700 EUR
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	28 000 EUR
3. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	78 800 EUR
4. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	350 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 514 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	107 400 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	115 000 EUR
3. Reinigung	127 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben	17 900 EUR
5. Sonstiges	40 900 EUR
Zusammen	409 000 EUR

Zu Titel 518 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2006	Jahresmiete 2005
		qm	Euro	Euro
668-1	LöGD	3.143	434.400	430.100
Zusammen		3.143	434.400	430.100

Zu Titel 525 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 525 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 526 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 527 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 02 314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—	—
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—	2
537 10 314	Kosten für die Inanspruchnahme des Informationssystems des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation 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 Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	1 063 300	1 063 300	—	783
547 30 314	Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landesweiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen 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.	—	—	—	167
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	300 000	300 000	—	200

Erläuterungen

Zu Titel 527 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 537 10:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 546 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 546 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 546 10:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 547 10:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 547 20:

1. Geschäftsbedarf	77 700 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	61 400 EUR
3. Haltung von Dienstfahrzeugen	15 300 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	71 700 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke	95 700 EUR
6. Dienst- und Schutzkleidung	5 100 EUR
7. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	22 400 EUR
8. Lehr- und Lernmittel	800 EUR
9. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	28 600 EUR
10. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	64 900 EUR
11. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10 200 EUR
12. Kosten für die Inanspruchnahme des Informationssystems von DIMDI	10 200 EUR
13. Vermischte Ausgaben	15 300 EUR
14. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13 800 EUR
15. Ausgaben für Lehrgänge für Desinfektoren und Kurse für Hygienefachkräfte	5 100 EUR
16. Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitserziehung	185 600 EUR
17. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	185 200 EUR
18. Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	15 300 EUR
19. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz	179 000 EUR
20. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz	— EUR
Zusammen	1 063 300 EUR

Zu Titel 547 40:

	Münster (EUR)
1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	84.300
2. Einweg- und Glasmaterial	40.500
3. Sonstiger Laborbedarf	35.300
4. Beschaffung und Haltung von Versuchstieren	—
5. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	5.000
6. Betriebskosten aus Anlass von Untersuchungen für den betriebsärztlichen Dienst im Geschäftsbereich des MFJFG	2.000
7. Betriebskosten aus Anlass von HIV-Untersuchungen (AIDS-Tests)	132.900
Zusammen	300.000

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	242 000	242 000	—	88
812 20	314	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für:

Standort Münster	242 000 EUR
Standort Bielefeld	— EUR

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 60 geleistet werden.
3. 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.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
5. Die Einwilligung des Finanzministeriums zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.

427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte	—	—	—	65
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	24
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	89

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, Überlassungsvergütungen	—	—	—	—
525 78	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 78	314	Sachverständige	72 100	72 100	—	36
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	46 500	—	15
Summe Titelgruppe 78			118 600	118 600	—	51

Kapitel 11 250**Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 80					
Ausgaben für Datenverarbeitung					
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.					
511 80	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	98
514 80	314 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	—	—	—	28
525 80	314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung	—	—	—	27
538 80	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	—	—	8
546 80	314 Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	8
812 80	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland	409 200	409 200	—	231
	Summe Titelgruppe 80	409 200	409 200	—	402
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)					
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 Ausgaberechten gilt allgemein als erteilt.					
429 99	314 Personalausgaben	—	—	—	11
459 99	314 Personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	11
	Gesamtausgaben Kapitel 11 250	9 979 200	9 424 300	+554 900	9 186
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 250	100 000	10 000	+90 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben des LÖGD.

Zu Titel 538 80:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Softwarebeschaffung für Automationsvorhaben sowie zur Deckung der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen des DV-Herstellers.

Zu Titel 812 80:

Veranschlagt für die Beschaffung von DV - Geräten und - Programmen zur Erweiterung des ADV - Einsatzes