

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	109 381,89 500 000,00 -390 618,11	— — —	109 381,89 500 000,00 -390 618,11
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.	22 210,60 100 000,00 -77 789,40	— — —	22 210,60 100 000,00 -77 789,40
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.	195 620,69 100 000,00 95 620,69	— — —	195 620,69 100 000,00 95 620,69
		Vermerke: an Titel 547 30			149 656,53
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 2003 Reste 2002 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.	15 600,00 —	— —	15 600,00 —
		15 600,00	—	15 600,00
		Vermerke: an Titel 429 99		15 600,00
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	32 317,25 81 900,00	— —	32 317,25 81 900,00
		-49 582,75	—	-49 582,75
		Vermerke: an Titel 527 10		2 555,16
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	13 377,00	34 458,79	47 835,79
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben	—	—	—
		13 377,00	34 458,79	47 835,79
272 60 252	Zuweisungen für laufende Zwecke	13 377,00 —	34 458,79 —	47 835,79 —
		13 377,00	34 458,79	47 835,79
		Vermerke: an Titel 427 60		47 835,79
346 60 252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 250	418 507,43 827 600,00	34 458,79 —	452 966,22 827 600,00
		-409 092,57	34 458,79	-374 633,78
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		374 633,78
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				
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.	1 517 438,61 1 468 500,00	— —	1 517 438,61 1 468 500,00
		48 938,61	—	48 938,61
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		48 938,61
425 01 314	Vergütungen der Angestellten Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 280 892,88 3 873 800,00	— —	4 280 892,88 3 873 800,00
		407 092,88	—	407 092,88
		Vermerke: aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		58 473,31 348 619,57
426 01 314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	244 526,69 303 000,00	— —	244 526,69 303 000,00
		-58 473,31	—	-58 473,31
		Vermerke: an Titel 425 01		58 473,31
427 01 314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	98 771,29 14 000,00	— —	98 771,29 14 000,00
		84 771,29	—	84 771,29
		Vermerke: aus Titel 511 01		84 771,29
427 10 314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	2 780,72 6 100,00	— —	2 780,72 6 100,00
		-3 319,28	—	-3 319,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 319,28
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	153 432,03 350 000,00	— —	153 432,03 350 000,00
		-196 567,97	—	-196 567,97
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		84 771,29 36 799,82 7 503,60 15 360,84 52 132,42
514 01 314	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
514 02 314	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	445 799,82 409 000,00	— —	445 799,82 409 000,00
		36 799,82	—	36 799,82
		Vermerke: aus Titel 511 01		36 799,82
518 01 314	Mieten und Pachten	245 503,60 238 000,00	— —	245 503,60 238 000,00
		7 503,60	—	7 503,60
		Vermerke: aus Titel 511 01		7 503,60
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	413 767,48 418 000,00	— —	413 767,48 418 000,00
		-4 232,52	—	-4 232,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 232,52
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	23 260,84 7 900,00	— —	23 260,84 7 900,00
		15 360,84	—	15 360,84
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 360,84

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	2 555,16 — 2 555,16	— — —	2 555,16 — 2 555,16
		Vermerke: aus Titel 282 20		2 555,16
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.	853 238,15 1 063 300,00 -210 061,85	— — —	853 238,15 1 063 300,00 -210 061,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		210 061,85
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.	149 656,53 — 149 656,53	— — —	149 656,53 — 149 656,53
		Vermerke: aus Titel 119 40		149 656,53
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	171 599,54 450 000,00 -278 400,46	— — —	171 599,54 450 000,00 -278 400,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		278 400,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	180 569,57 242 500,00	— —	180 569,57 242 500,00
			-61 930,43	—	-61 930,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			61 930,43
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.

			209 803,16	—	209 803,16
			—	161 967,37	161 967,37
			209 803,16	-161 967,37	47 835,79
427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte	101 818,94	—	101 818,94
			—	—	—
			101 818,94	—	101 818,94
		Vermerke: aus Titel 547 60			53 983,15
		aus Titel 272 60			47 835,79
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107 984,22	—	107 984,22
			—	161 967,37	161 967,37
			107 984,22	-161 967,37	-53 983,15
		Vermerke: an Titel 427 60			53 983,15
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 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	118 600,00	—	118 600,00
	Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau	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
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
	Titelgruppe 80	394 305,59	—	394 305,59
	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.	-14 894,41	—	-14 894,41
511 80	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119 768,04	—	119 768,04
		—	—	—
		119 768,04	—	119 768,04
	Vermerke: aus Titel 812 80			119 768,04
514 80	314 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	24 727,03	—	24 727,03
		—	—	—
		24 727,03	—	24 727,03
	Vermerke: aus Titel 812 80			24 727,03
525 80	314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung	35 870,11	—	35 870,11
		—	—	—
		35 870,11	—	35 870,11
	Vermerke: aus Titel 812 80			35 870,11
538 80	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	25 604,80	—	25 604,80
		—	—	—
		25 604,80	—	25 604,80
	Vermerke: aus Titel 812 80			25 604,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	13 207,26 —	— —	13 207,26 —
		13 207,26	—	13 207,26
	Vermerke: aus Titel 812 80			13 207,26
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung im Inland	175 128,35 409 200,00	— —	175 128,35 409 200,00
		-234 071,65	—	-234 071,65
	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			119 768,04 24 727,03 35 870,11 25 604,80 13 207,26 14 894,41
	Titelgruppe 99	1 994,12	13 605,88	15 600,00
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Aus- gaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheits- wesen)	1 994,12	13 605,88	15 600,00
	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 geleis- tet werden. 4. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruch- nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.			
429 99 314	Personalausgaben	1 994,12 —	13 605,88 —	15 600,00 —
		1 994,12	13 605,88	15 600,00
	Vermerke: aus Titel 282 10			15 600,00
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben	— —	— —	— —
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 250	9 508 495,78 9 387 200,00	13 605,88 161 967,37	9 522 101,66 9 549 167,37
		121 295,78	-148 361,49	-27 065,71
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			27 065,71
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—