

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	114 004,76 150 000,00	— —	114 004,76 150 000,00
			-35 995,24	—	-35 995,24
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	17 635,66 50 000,00	— —	17 635,66 50 000,00
			-32 364,34	—	-32 364,34
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
119 20	314	Einnahmen aus Leistungen für andere Stellen	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewer- tung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	270 272,83 200 000,00 70 272,83	— — —	270 272,83 200 000,00 70 272,83
		Vermerke: an Titel 547 30			204 425,87
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
282 10	314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arz- neimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	63 571,53 81 900,00	— —	63 571,53 81 900,00
			-18 328,47	—	-18 328,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	441 082,06	—	441 082,06
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben	—	—	—
		441 082,06	—	441 082,06
272 60	252 Zuweisungen für laufende Zwecke	441 082,06	—	441 082,06
		—	—	—
		441 082,06	—	441 082,06
	Vermerke: an Titel 547 60			441 082,06
346 60	252 Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 250	906 566,84	—	906 566,84
		527 600,00	—	527 600,00
		378 966,84	—	378 966,84
	Mehreinnahmen			378 966,84
	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

422 01	314 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 340 190,15	—	1 340 190,15
		1 390 700,00	—	1 390 700,00
		-50 509,85	—	-50 509,85
	Vermerke: an Titel 429 00			28 258,85
	an Kapitel 20 020 Titel 462 20			22 251,00
427 01	314 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 467,84	—	2 467,84
		14 000,00	—	14 000,00
		-11 532,16	—	-11 532,16
	Vermerke: an Titel 429 00			11 532,16
427 10	314 Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 00	314 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	5 272 123,71	—	5 272 123,71
		4 979 000,00	—	4 979 000,00
		293 123,71	—	293 123,71
	Vermerke: aus Titel 422 01			28 258,85
	aus Titel 427 01			11 532,16
	aus Titel 511 01			138 168,70
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			115 164,00
				293 123,71
429 10	314 Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 01	314 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	3 331,17	—	3 331,17
		2 000,00	—	2 000,00
		1 331,17	—	1 331,17
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 331,17

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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	123 263,88 350 000,00 -226 736,12	— — —	123 263,88 350 000,00 -226 736,12
		Vermerke:	an Titel 429 00 an Titel 453 01 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138 168,70 1 331,17 9 288,00 77 948,25
514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
514 02	314	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	310 092,06 409 000,00 -98 907,94	— — —	310 092,06 409 000,00 -98 907,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 907,94
518 01	314	Mieten und Pachten	249 288,00 240 000,00 9 288,00	— — —	249 288,00 240 000,00 9 288,00
		Vermerke:	aus Titel 511 01		9 288,00
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	424 365,48 434 400,00 -10 034,52	— — —	424 365,48 434 400,00 -10 034,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 034,52
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.....	17 439,43 25 000,00 -7 560,57	— — —	17 439,43 25 000,00 -7 560,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 560,57
525 01	314	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	— —	— —	— —
525 02	314	Lehr- und Lernmittel	— —	— —	— —
526 01	314	Sachverständige	— —	— —	— —
526 02	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
527 01	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	6 201,49 — 6 201,49	— — —	6 201,49 — 6 201,49
		Vermerke: aus Titel 547 40		6 201,49
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	689 141,94 1 063 300,00 —374 158,06	— — —	689 141,94 1 063 300,00 -374 158,06
		Vermerke: an Titel 812 10		374 158,06
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.	204 425,87 — 204 425,87	— — —	204 425,87 — 204 425,87
		Vermerke: aus Titel 119 40		204 425,87
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	155 216,50 300 000,00 -144 783,50	— — —	155 216,50 300 000,00 -144 783,50
		Vermerke: an Titel 527 10 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 201,49 15 562,05 97 048,13 25 971,83

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	15 562,05 —	— —	15 562,05 —
			15 562,05	—	15 562,05
		Vermerke: aus Titel 547 40			15 562,05
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	713 206,19 242 000,00	— —	713 206,19 242 000,00
			471 206,19	—	471 206,19
		Vermerke: aus Titel 547 20 aus Titel 547 40			374 158,06 97 048,13
					471 206,19
812 20	314	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	— —	— —	— —
			—	—	—

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.

			606 236,76	441 091,72	1 047 328,48
			—	606 246,42	606 246,42
			606 236,76	-165 154,70	441 082,06
427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte	301 648,91 —	— 606 246,42	301 648,91 606 246,42
			301 648,91	-606 246,42	-304 597,51
		Vermerke: an Titel 547 60			304 597,51
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	304 587,85 —	441 091,72 —	745 679,57 —
			304 587,85	441 091,72	745 679,57
		Vermerke: aus Titel 272 60 aus Titel 427 60			441 082,06 304 597,51
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	— —	— —	— —
			—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 78		—	—	—
	Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau	118 600,00	—	118 600,00
		-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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 500,00
Titelgruppe 80		348 010,68	—	348 010,68
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.		-61 189,32	—	-61 189,32
511 80	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73 894,39	—	73 894,39
		—	—	—
		73 894,39	—	73 894,39
	Vermerke: aus Titel 812 80			73 894,39
514 80	314 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	28 140,09	—	28 140,09
		—	—	—
		28 140,09	—	28 140,09
	Vermerke: aus Titel 812 80			28 140,09
525 80	314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung	52 099,00	—	52 099,00
		—	—	—
		52 099,00	—	52 099,00
	Vermerke: aus Titel 812 80			52 099,00
538 80	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	19 141,00	—	19 141,00
		—	—	—
		19 141,00	—	19 141,00
	Vermerke: aus Titel 812 80			19 141,00

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	10 699,17 —	— —	10 699,17 —
		10 699,17	—	10 699,17
	Vermerke: aus Titel 812 80			10 699,17
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung im Inland	164 037,03 409 200,00	— —	164 037,03 409 200,00
		-245 162,97	—	-245 162,97
	Vermerke: an Titel 511 80			73 894,39
	an Titel 514 80			28 140,09
	an Titel 525 80			52 099,00
	an Titel 538 80			19 141,00
	an Titel 546 80			10 699,17
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 189,32
	Titelgruppe 99	841,94	25 294,80	26 136,74
		—	26 136,74	26 136,74
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Aus- gaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheits- wesen)	841,94	-841,94	—
	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.			
429 99 314	Personalausgaben	841,94 —	— 26 136,74	841,94 26 136,74
		841,94	-26 136,74	-25 294,80
	Vermerke: an Titel 547 99			25 294,80
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben	— —	— —	— —
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	— —	25 294,80 —	25 294,80 —
		—	25 294,80	25 294,80
	Vermerke: aus Titel 429 99			25 294,80
	Gesamtausgaben Kapitel 11 250	10 481 405,14 9 977 200,00	466 386,52 632 383,16	10 947 791,66 10 609 583,16
		504 205,14	-165 996,64	338 208,50
	Mehrausgaben			338 208,50
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—