

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	130 729,53 150 000,00	— —	130 729,53 150 000,00
			-19 270,47	—	-19 270,47
119 01	314	Vermischte Einnahmen	3 848,18 50 000,00	— —	3 848,18 50 000,00
			-46 151,82	—	-46 151,82
119 20	314	Einnahmen aus Leistungen für andere Stellen	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewertung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	268 761,50 — 268 761,50	— — —	268 761,50 — 268 761,50
		Vermerke: an Titel 547 30			205 910,54

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.	20 875,00 — 20 875,00	— — —	20 875,00 — 20 875,00
		Vermerke: an Titel 547 99			20 875,00
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	42 536,22 — 42 536,22	— — —	42 536,22 — 42 536,22
		Vermerke: an Titel 527 10			1 639,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	556 186,46	—	556 186,46
		Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben	— 556 186,46	— —	— 556 186,46
272 60	252	Zuweisungen für laufende Zwecke	556 186,46 — 556 186,46	— — —	556 186,46 — 556 186,46
		Vermerke: an Titel 427 60 an Titel 547 60			318 352,33 237 834,13
346 60	252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 250	1 022 936,89 240 700,00 782 236,89	— — —	1 022 936,89 240 700,00 782 236,89
		Mehreinnahmen			782 236,89
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	1 162 185,56 1 368 500,00	350 300,00 —	1 512 485,56 1 368 500,00
			-206 314,44	350 300,00	143 985,56
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 083,00
		aus Titel 429 00			238 766,64
		aus Titel 427 01			14 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			116 864,08
					143 985,56
427 01	314	Vergütungen und Löhne 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	Dozentenonorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse	— —	— —	— —
429 00	314	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 800 407,92 5 099 800,00	— —	4 800 407,92 5 099 800,00
			-299 392,08	—	-299 392,08
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			30 151,00
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			90 776,44
		an Titel 422 01			238 766,64
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	— —	— —	— —
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	824,13 2 000,00	— —	824,13 2 000,00
			-1 175,87	—	-1 175,87
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 175,87

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	164 188,31 350 000,00	139 000,00 —	303 188,31 350 000,00
			-185 811,69	139 000,00	-46 811,69
		Vermerke:			
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10			46 811,69
514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	391 702,63 409 000,00	— —	391 702,63 409 000,00
			-17 297,37	—	-17 297,37
		Vermerke:			
		an Titel 518 01			9 288,00
		an Titel 519 01			1 793,99
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 215,38
518 01	314	Mieten und Pachten	249 288,00 240 000,00	— —	249 288,00 240 000,00
			9 288,00	—	9 288,00
		Vermerke:			
		aus Titel 517 01			9 288,00

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	— — —	— — —	— — —
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	430 179,24 432 400,00 -2 220,76	— — —	430 179,24 432 400,00 -2 220,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 220,76
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	26 793,99 25 000,00 1 793,99	— — —	26 793,99 25 000,00 1 793,99
	Vermerke: aus Titel 517 01			1 793,99
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen	1 639,26 — —	— — —	1 639,26 — —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	1 639,26	—	1 639,26
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			1 639,26
	Vermerke: aus Titel 282 20			1 639,26
547 20 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	761 389,06 1 057 300,00 -295 910,94	38 000,00 — 38 000,00	799 389,06 1 057 300,00 -257 910,94
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10			257 910,94
547 30 314	Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landesweiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen	205 910,54 — —	— — —	205 910,54 — —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	205 910,54	—	205 910,54
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 40 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			205 910,54
	Vermerke: aus Titel 119 40			205 910,54
547 40 314	Betriebskosten.....	158 471,87 300 000,00 -141 528,13	99 900,00 — 99 900,00	258 371,87 300 000,00 -41 628,13
	Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.			
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 11 020 Titel 549 10			8 275,41 33 352,72
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.....	190 275,41 182 000,00 8 275,41	— — —	190 275,41 182 000,00 8 275,41
	Vermerke: aus Titel 547 40			8 275,41
812 20 314	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen ...	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		750 231,81	247 046,37	997 278,18
EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		—	441 091,72	441 091,72
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		750 231,81	-194 045,35	556 186,46
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 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	318 352,33	—	318 352,33
		—	—	—
		318 352,33	—	318 352,33
	Vermerke: aus Titel 272 60			318 352,33
547 60	253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	431 879,48	247 046,37	678 925,85
		—	441 091,72	441 091,72
		431 879,48	-194 045,35	237 834,13
	Vermerke: aus Titel 272 60			237 834,13
687 60	253 Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60	253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 78		—	39 000,00	39 000,00
Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau		107 600,00	—	107 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-107 600,00	39 000,00	-68 600,00
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 Titel 525 80			57 241,45
	an Titel 546 80			7 384,31
	an Titel 812 78			3 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 974,24
538 78	314 Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 78	314 Vermischte Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 78 314	Baumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
812 78 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 35 500,00	39 000,00 —	39 000,00 35 500,00
		-35 500,00	39 000,00	3 500,00
	Vermerke: aus Titel 526 78			3 500,00
	Titelgruppe 80	384 655,36	—	384 655,36
	Ausgaben für Datenverarbeitung	329 200,00	—	329 200,00
	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.	55 455,36	—	55 455,36
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123 131,64 —	— —	123 131,64 —
		123 131,64	—	123 131,64
	Vermerke: aus Titel 812 80			123 131,64
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	23 318,27 —	— —	23 318,27 —
		23 318,27	—	23 318,27
	Vermerke: aus Titel 812 80			23 318,27
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenver- arbeitung	57 241,45 —	— —	57 241,45 —
		57 241,45	—	57 241,45
	Vermerke: aus Titel 526 78			57 241,45
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	44 974,35 —	— —	44 974,35 —
		44 974,35	—	44 974,35
	Vermerke: aus Titel 812 80			44 974,35
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	7 384,31 —	— —	7 384,31 —
		7 384,31	—	7 384,31
	Vermerke: aus Titel 526 78			7 384,31
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung im Inland	128 605,34 329 200,00	— —	128 605,34 329 200,00
		-200 594,66	—	-200 594,66
	Vermerke: an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Titel 538 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 131,64 23 318,27 44 974,35 9 170,40
				-200 594,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 99

13 787,99 32 381,81 46 169,80

Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)

— 25 294,80 25 294,80

13 787,99 7 087,01 20 875,00

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.

429 99 314 Personalausgaben 13 735,99 — 13 735,99

— — —

13 735,99 — 13 735,99

Vermerke: aus Titel 547 99 13 735,99

459 99 314 Personalbezogene Sachausgaben — — —

— — —

— — —

547 99 314 Sächliche Verwaltungsausgaben 52,00 32 381,81 32 433,81

— 25 294,80 25 294,80

52,00 7 087,01 7 139,01

Vermerke: an Titel 429 99 13 735,99

aus Titel 282 10 20 875,00

7 139,01

Gesamtausgaben Kapitel 11 250 9 691 931,08 945 628,18 10 637 559,26

9 916 800,00 466 386,52 10 383 186,52

-224 868,92 479 241,66 254 372,74

Mehrausgaben 254 372,74**Minderausgaben** —**üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe** —