

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe von 128.000 EUR der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. 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.

**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.	1 585 000	1 585 000	--	923
111 20	314	Pauschale Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Informationssystems des LÖGD . . . . .	--	100	-100	--
111 30	314	Teilnehmergebühren für Lehrgänge und Kurse . . . . .	--	100	-100	--
119 01	314	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	100 000	70 700	+29 300	99
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	--	--	--	--
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewertung von Ringversuchen für Trinkwasserunter- suchungsstellen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	--	--	--	74
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	13 200	-7 500	6
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen . . . . .	14 400	14 400	--	--
282 10	314	Beiträge Dritter . . . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	--	--	--	--
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern . . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	81 900	64 900	+17 000	82

Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

1. Gebühren für Wasseruntersuchungen . . . . .	153 400 EUR
2. Gebühren für HIV-Untersuchungen (AIDS-Test), die nicht von den unteren Gesundheitsbehörden eingeleitet wurden . . . . .	5 100 EUR
3. Sonstige Gebühren und Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen (einschließlich Gebühren nach Gebührentarifen für die seuchengesetzlichen Untersuchungen) . . . . .	<u>1 426 500 EUR</u>
Zusammen . . . . .	1 585 000 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:**

In Titel 119 01 werden die bisher bei Titel 111 20, 111 30, 124 01 und 125 10 etatisierten Einnahmen zusammengefaßt.

1. Vermischte Einnahmen . . . . .	30 000 EUR
2. Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	33 000 EUR
3. Pauschale Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Informationssystems des LÖGD . . . . .	3 000 EUR
4. Teilnehmergebühren für Lehrgänge und Kurse . . . . .	16 000 EUR
5. Mieten und Pachten . . . . .	13 000 EUR
6. Betriebseinnahmen . . . . .	<u>5 000 EUR</u>
Zusammen . . . . .	100 000 EUR

**Zu Titel 119 03:**

Genereller Wegfall der Nebentätigkeiten und damit ausschließliche Amtsaufgabenwahrnehmung.

**Zu Titel 124 01:**

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 119 01).

**Zu Titel 125 10:**

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 119 01).

**Zu Titel 132 01:**

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Hauptgruppe 8).

**Zu Titel 231 10:**

Das Institut ist als Beschäftigungsstelle im Sinne des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt. Veranschlagt sind die Erstattungen für Zivildienstleistende.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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 . . . . .	--	--	--	82
346 60	252	Zuschüsse für Investitionen von der EU . . . . .	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			--	--	--	82
Gesamteinnahmen Kapitel 11 250 . . . . .			1 787 000	1 748 400	+38 600	1 266



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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. - (1) Stelle des gehobenen Dienstes (SOMED) ist kw ab 01.01.1998  
- Org. Untersuchung 1993
2. 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.	1 669 200	1 579 900	+89 300	1 735
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

**Planstellen**

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 2 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule und Weiterbildung-
10	10	Bes. Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin
12	11	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
--	--	Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Oberregierungsveterinärärzte geführt werden.
1	1	Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin
13	12	Stellen
9	9	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 . . . . .	1 269 170 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	400 030 EUR

Zusammen . . . . . 1 669 200 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung der Änderung des Besoldungsgesetzes sowie der Veränderungen im Familienstand und den Dienstaltersstufen.

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
A 14	12	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	13	+ 1
A 13	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 12	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 11	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	+ 1
A 9	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	38	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	40	2

Zu Spalte 5: Zugang von zwei Planstellen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						

2	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
---	---	--

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

---

40	38	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
--		

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

34	33	Höherer Dienst
5	4	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

**Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)**

1	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Planmäßige Beamte</b>							
A 14	1	--	--	1	0,3	--	--
Zusammen	1	--	--	1	0,3	--	--

**Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG**

1	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Planmäßige Beamte</b>							
A 14	1	--	--	1	0,3	0,3	--
A 13	2	--	--	2	0,8	--	--
Zusammen	3	--	--	3	1,1	0,3	--



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01	314 Vergütungen der Angestellten . . . . . Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 967 800	4 962 300	+5 500	4 172

Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

1. Gesamtbezüge		3 738 115 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 229 685 EUR
Zusammen		4 967 800 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung der Stellenveränderung, der Änderung des Tarifvertrages sowie der Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

**Stellen für Angestellte**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienstort 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ia	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ia/Ib	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
5	4	BAT Ib/IIa	--		4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	--
1	2	BAT IIa/III	--		1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1	--	--	--	--
2	2	BAT III	1		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT III/IVa	--		1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVa	--		2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa/IVb	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IVa/Va	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT IVb	--		5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
18	21	BAT IVb/Vb	--		5	-1	4	-1	--	--	--	--	--	--	--	3	6	-1	--	--	--	--	--
29	29	BAT Vb/Vc	--		--	--	20	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	4	BAT Vc	--		--	--	1	6	+3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	5	BAT Vc/VIb	--		--	--	3	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	8	BAT VIb	--		--	--	--	-3	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	9	BAT VIb/VII	--		--	--	--	-1	6	-1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
15	19	BAT VII/VIII	--		--	--	--	2	6	-4	2	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2	BAT IXa/IXb	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2	--	--	--	--	--	--
109	122		1		19	-1	29	-7	28	+2	6	-4	2	3	8	-2	13	-1	--	--	--	--	--

Das Stellenoll 2001 berücksichtigt die Verlagerung einer Stelle der Verg.Gr. VIb/VII mit kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1993 - von 11 250 nach 10 110 gemäß § 7 Abs. 9 HG im Haushaltsvollzug 2001.

Dienstort 01: Wissenschaftlicher Dienst

Dienstort 02: Dezernenten und Sachbearbeiterdienst

Dienstort 03: Technischer Dienst

Dienstort 04: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienstort 05: Schreibdienst; 6 Stellen für Schreibkräfte, Verhältnis zu den Diktatberechtigten 1 : 15

Dienstort 06: Fernsprech- usw. Dienst

Dienstort 07: Vorzimmerdienst

Dienstort 08: Datenverarbeitung

Dienstort 09: Ärzte sowie med. Hilfsberufe und med.-techn. Berufe, Laboranten

Zu Dienstort 03: davon 1 Stelle der Verg.Gr. III ku nach Verg.Gr. IVb / V b

Zu Dienstort 05: 1 Mischarbeitsplatz, somit 6 Stellen für reine Schreibkräfte. Zur Einrichtung von Assistenzkräftedienstposten werden 3 Stellen finanzneutral nach Verg.Gr. Vc, Dienstort 04 gehoben.

Diktatberechtigte:

33 Beamte/Beamtinnen (Richter/Richterinnen) höherer Dienst

04 Beamte/Beamtinnen (gehobener Dienst)

01 Beamter (mittlerer Dienst)

07 Angestellte (höherer Dienst)

36 Angestellte (gehobener Dienst)

12 Angestellte (mittlerer Dienst)

-----

93

01 Vorzimmerberechtigte

-----

92 Diktatberechtigte

**Folgende Stellen für Beschäftigte, die aufgrund eines Personalgestellungsvertrages beim Institut für Umwelthygiene beschäftigt waren, sind kw:**

Verg.Gr. IVb/Vb BAT Dienstort 03 -(1) Stelle

Verg.Gr. Vc/VIb BAT Dienstort 03 2(2) Stellen

Verg.Gr. VIb BAT Dienstort 03 -(1) Stelle

## Kapitel 11 250

## Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)

## Erläuterungen

**Aufgrund der Org. - Untersuchung 1993 sind folgende Stellen kw ab 01.01.1995:**

Verg. Gr. III BAT Dienstart 01 -(1) Stelle

Verg. Gr. Vc/VIb BAT Dienstart 03 1(3) Stellen

Verg. Gr. VIb BAT Dienstart 03 -(2) Stellen

Verg. Gr. VIb/VII BAT Dienstart 03 -(1) Stellen

**Sonstige kw-Vermerke:**

Verg.Gr. VIb/VII BAT Dienstart 04 -(1) Stelle ehem. Bediensteter der Röntgenbildstelle. Die Stelle wurde aufgrund § 7 Abs. 7 Buchst. a HG 1988 mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses eingerichtet.

**Zugang:**

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppie- rungen/Herab- stufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Ib/IIa	09	--	--	--	1	Dezernatsleitung, Eingruppierung nach durchgeführter Arbeitsplatzüberprüfung. Die Höhergruppierung ist durch Einsparung gegenfinanziert.
BAT Vc	04	--	--	--	3	Zur Schaffung von Mischarbeitsplätzen im Assistenzbereich. Die Höhergruppierungen sind durch Einsparungen gegenfinanziert.
		--	--	--	4	

**Abgang:**

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IIa/III	09	--	--	1	Wegen Höhergruppierung nach Ib/IIa BAT.
BAT IVb/Vb	02	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (SOMED)
BAT IVb/Vb	03	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Institut für Umwelthygiene)
BAT IVb/Vb	09	1	--	--	Realisierung des bei Verg.Gr. III ausgewiesenen kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)
BAT Vc/VIb	03	2	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)
BAT VIb	03	3	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Institut für Umwelthygiene / Org.-Untersuchung 1993)
BAT VIb/VII	03	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)
BAT VIb/VII	04	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Röntgenbildstelle)
BAT VII/VIII	05	--	--	3	Wegen Höhergruppierung nach Vc BAT
BAT VII/VIII	05	1	--	--	Zur Gegenfinanzierung der neuen Planstellen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz.
BAT IXa/IXb	08	1	--	--	Streichung einer Stelle zur "Gegenfinanzierung" der dargestellten Hebungen.
BAT IXa/IXb	08	1	--	--	Zur Gegenfinanzierung der neuen Planstellen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz.
		13	--	4	

Erläuterungen

**Leerstellen**

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub				
BAT Vb/Vc	2	--	2	--		4	4
Zusammen	2	--	2	--		4	4

**Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG**

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Ib/Ila	1	--	1	--	0,2	0,2	--
BAT III/IVa	1	1	--	--	0,5	0,5	--
BAT IVb/Vb	1	1	--	--	0,2	--	--
BAT Vb/Vc	2	--	1	1	1,0	--	--
BAT VIb	1	1	--	--	0,5	--	--
BAT VIb/VII	1	--	1	--	0,5	--	--
BAT VII/VIII	1	--	--	1	0,5	0,5	--
Zusammen	8	3	3	2	3,4	1,2	--

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	4	4
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	8	8

Ein nicht verwaltungsbezogener Ausbildungsplatz wurde im Haushaltsvollzug 2001 in das Kapitel 11 010 (Ministerium) verlagert.

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr (+) weniger (--)</b>	<b>IST</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>		<b>2002 EUR</b>	<b>2001 EUR</b>	<b>2002 EUR</b>	<b>2000 TEUR</b>
426 01 314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . . Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	544 600	537 000	+7 600	404
427 01 314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	14 000	14 000	--	6
427 10 314	Dozentenonorare und Prüfungsvergütungen für Lehr- gänge und Kurse . . . . .	--	--	--	--
429 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz . . . . .	15 300	15 300	--	14
453 01 314	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 100	6 100	--	1

### Erläuterungen

**Zu Titel 426 01:**

1. Gesamtbezüge		426 451 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		118 149 EUR
Zusammen		544 600 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung, der Stellenveränderung, der Änderung des Lohntarifvertrages sowie der Veränderungen im Familienstand.

**Stellen für Arbeiter**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
3	3	MTArb 5a-4	1	--		--		2		--		--		--		--		--		--		--	
2	3	MTArb 4a/4	--	2	-1	--		--		--		--		--		--		--		--		--	
1	4	MTArb 4a-2a	--	--		--		1	-1	--	-2	--		--		--		--		--		--	
6	10		1	2	-1	--		3	-1	--	-2	--		--		--		--		--		--	

Dienststart 01: Handwerker- und Tierpflegedienst

Dienststart 02: Fahrdienst

Dienststart 03: Reinmachedienst

Dienststart 04: Labordienst

Dienststart 05: Spüldienst

Dienststart 06: Sonstiger Dienst

Folgende Stellen für Arbeiter, die aufgrund eines Personalgestellungsvertrages beim Institut für Umwelthygiene beschäftigt waren, sind kw:

Lohngr. 4a-2a MTArb Dienststart 04 -(1) Stelle

Aufgrund der Org. - Untersuchung 1993 sind folgende Stellen kw ab 01.01.1995:

Lohngr. 4a/4 MTArb Dienststart 02 -(1) Stelle

Lohngr. 4a-2a MTArb Dienststart 05 -(2) Stellen

**Abgang:**

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 4a/4	02	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)
MTArb 4a-2a	04	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Institut für Umwelthygiene)
MTArb 4a-2a	05	2	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)
		4	--	--	

**Zu Titel 429 10:**

Einnahme siehe Titel 231 10.

**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungentschädigung		4 100 EUR
2. Umzugskostenvergütung		2 000 EUR
Zusammen		6 100 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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.

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	419 300	470 400	-51 100	347
514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	--	--	--	--
514 02	314	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	--	--	--	--
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	409 000	434 600	-25 600	380
518 01	314	Mieten und Pachten . . . . .	238 000	238 000	--	238
518 02	314	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	--	--	--	--
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	836 800	--	+836 800	--
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	7 900	7 900	--	18
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 Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	--	--	--	--

Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

1. Postgebühren . . . . .	337 000 EUR
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .	28 000 EUR
3. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .	53 800 EUR
4. Sonstiges . . . . .	500 EUR
Zusammen . . . . .	419 300 EUR

	2002	2001
Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	1	1
Diensthauptanschlüsse (Münster)	1	1
Zusammen	1	1

**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 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).

**Zu Titel 527 02:**

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).



## Kapitel 11 250

## Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen . . . . . 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.	--	--	--	3
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 . . . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.</b>	1 113 300	1 164 500	-51 200	845
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.	--	--	--	57
547 40 314	Betriebskosten . . . . . Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	664 700	766 900	-102 200	604

## Erläuterungen

**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 . . . . .	235 200 EUR
18. Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . .	15 300 EUR
19. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz . . . . .	179 000 EUR
Zusammen . . . . .	1 113 300 EUR

**Zu Titel 547 40:**

	Münster (EUR)
1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	399.400
2. Einweg- und Glasmaterial	69.500
3. Sonstiger Laborbedarf	35.300
4. Beschaffung und Haltung von Versuchstieren	--
5. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	25.600
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	664.700

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

**Ausgaben für Investitionen**

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
3. 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 . . . . .	--	--	--	-1
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	260 800	281 200	-20 400	208
812 20	314	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	--	--	--	--

Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 10:**

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den

a) Standort Münster . . . . .	260 800 EUR
b) Standort Bielefeld . . . . .	<u>    -- EUR</u>
Zusammen . . . . .	260 800 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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 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.

427 60	314	Kosten für Aushilfskräfte . . . . .	--	--	--	110
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	--	--	23
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland . . . . .	--	--	--	33
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			--	--	--	166



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	<b>Titelgruppe 78</b>				
	<b>Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau</b>				
	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	--	--
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	--	10
	<b>Summe Titelgruppe 78 . . . . .</b>	<b>118 600</b>	<b>118 600</b>	<b>--</b>	<b>10</b>





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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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 . . . . .	76 700	76 700	--	109
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung . . . . .	25 600	25 600	--	22
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung . . . . .	35 800	35 800	--	39
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	61 400	61 400	--	57
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	25 600	25 600	--	17
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland . . . . .	184 100	147 300	+36 800	125
Summe Titelgruppe 80 . . . . .		409 200	372 400	+36 800	369
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 . . . . .	--	--	--	--
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben . . . . .	--	--	--	--
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	--	--	--
Summe Titelgruppe 99 . . . . .		--	--	--	--
Gesamtausgaben Kapitel 11 250 . . . . .		11 694 600	10 969 100	+725 500	9 574
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 250 . . . . .		10 000	185 100	-175 100	

Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 80:**

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

**Zu Titel 511 80:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Wartungskosten sowie die Beschaffung ergonomischer Arbeitsplatzausstattungen und ADV-Zubehör.

**Zu Titel 525 80:**

Veranschlagt für Fortbildungsmaßnahmen der Einführung der Datenverarbeitung.

**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:

Beschaffung von DV-Geräten und Programmen zur Erweiterung des ADV-Einsatzes . . . . . 184 100 EUR