

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.
3. 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.	500 000	1 585 000	-1 085 000	553
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.	100 000	100 000	—	35
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.	35 000	—	+35 000	—
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewertung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	100 000	—	+100 000	99
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	5 700	—	4
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen	5 000	14 400	-9 400	—
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	81 900	—	73

Erläuterungen

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)	494 900 EUR
Zusammen	500 000 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	5 000 EUR
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.
Zur Zeit sind keine Zivildienstleistenden beschäftigt.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	—	—	—	381
346 60	252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	381
Gesamteinnahmen Kapitel 11 250			827 600	1 787 000	-959 400	1 145

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

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.	1 468 500	1 669 200	-200 700	1 374
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des LÖGD
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschuldirektor/Regierungsschuldirektorin -an dem Landesinstitut für Schule- Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
10	10	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
13	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Oberregierungsveterinärärzte geführt werden.
1	1	
14	13	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	1 116 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	351 900 EUR
Zusammen	1 468 500 EUR

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Mehrstelle für Infektionsepidemiologie	1	–
	Zusammen	1	–

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
9	9 Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierung pharmazierat/Regierung pharmazierätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin				
1	1 Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
2	2 Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
2	2 Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman n/Regierungsamt frau				
1	1 Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
41	40 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
35	34 Höherer Dienst				
5	5 Gehobener Dienst				
1	1 Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 314	Vergütungen der Angestellten..... Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	3 873 800	4 967 800	-1 094 000	3 754

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	2 914 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	958 900 EUR
Zusammen	3 873 800 EUR

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

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	1	1	-
BAT Ia/Ib	1	1	-
BAT Ib/IIa	5	5	-
BAT IIa/III	1	1	-
BAT III	2	2	-
BAT III/IVa	2	2	-
BAT IVa	2	2	-
BAT IVa/IVb	1	1	-
BAT IVa/Va	4	4	-
BAT IVb	6	6	-
BAT IVb/Vb	18	18	-
BAT Vb/Vc	29	29	-
BAT Vc	7	7	-
BAT Vc/VIb	-	3	-3
BAT VIb	5	5	-
BAT VIb/VII	7	7	-
BAT VII/VIII	15	15	-
BAT IXa/IXb	-	-	-
Gesamt	106	109	-3

Zu Verg.Gr. III: davon 1 Stelle ku nach Verg.Gr. IVb/Vb

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

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

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

Verg.Gr. Vc/VIb BAT Dienstart 03 -(1) Stelle

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vc/VIb	Realisierung von Kw-Vermerken (Institut für Umweltfragen)	-	2
BAT Vc/VIb	Realisierung eines Kw-Vermerkes ab 01.01.1995	-	1
	Zusammen	-	3

Erläuterungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2003	2002
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT Vb/Vc	2	–	2	–		4	4
Zusammen	2	–	2	–		4	4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	8	8

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	303 000	544 600	-241 600	294
427 01	314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	14 000	14 000	—	49
427 10	314	Dozentenhonoreare und Prüfungsvergütungen für Lehr- gänge und Kurse	—	—	—	—
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	15 300	15 300	—	6
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	6 100	6 100	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>1. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 (ohne Titel 527 10 und Titel 547 30) sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 119 01 geleistet werden.</p> <p>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.</p> <p>6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 8.</p> <p>7. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.</p>						
511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350 000	419 300	-69 300	240
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	—	405
518 01	314	Mieten und Pachten	238 000	238 000	—	238
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	391 900	836 800	-444 900	—
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	7 900	7 900	—	17

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	237 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	65 700 EUR
Zusammen	303 000 EUR

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

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 5a-4	3	3	-
MTArb 4a/4	2	2	-
MTArb 4a-2a	1	1	-
Gesamt	6	6	-

Zu Titel 429 10:

Einnahme siehe Titel 231 10.

Zu Titel 453 01:

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

Zu Titel 511 01:

1. Postgebühren	267 700 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	350 000 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2003	2002
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).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	—	—	—	1
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. .	—	—	—	—

Erläuterungen

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).

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).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 20 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.	1 063 300	1 113 300	-50 000	1 008
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.	—	—	—	77
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	450 000	664 700	-214 700	385
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	—	—	—	—
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	242 500	260 800	-18 300	107
812 20 314	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	—	—	—	—

Erläuterungen

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
Zusammen	1 063 300 EUR

Zu Titel 547 40:

	Münster (EUR)
1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	219.300
2. Einweg- und Glasmaterial	40.500
3. Sonstiger Laborbedarf	35.300
4. Beschaffung und Haltung von Versuchstieren	–
5. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	20.000
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	450.000

Zu Titel 812 10:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für	
a) Standort Münster	242 500 EUR
b) Standort Bielefeld	– EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	—	—	—	45
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	51
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	95

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	—	—
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	—	—
Summe Titelgruppe 78			118 600	118 600	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 80 Ausgaben für Datenverarbeitung				
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	76 700	-76 700	66
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	—	25 600	-25 600	20
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenver- arbeitung	—	35 800	-35 800	33
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	61 400	-61 400	28
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	25 600	-25 600	7
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung im Inland	409 200	184 100	+225 100	131
	Summe Titelgruppe 80	409 200	409 200	—	286
	Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Aus- gaben über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheits- wesen) 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 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	9 361 100	11 694 600	-2 333 500	8 337
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 250	10 000	10 000	—	

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