

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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.	150 000	150 000	500 000	109
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.	50 000	50 000	100 000	21
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	35 000	—
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewertung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	175 000	175 000	100 000	173
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	5 700	—
281 10	314	Erstattung von Versorgungsanteilen	5 000	5 000	5 000	—
282 10	314	Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	—	—	—	34
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	81 900	81 900	81 900	27

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

	2005	2004
1. Gebühren für HIV-Untersuchungen (AIDS-Test), die nicht von den unteren Gesundheitsbehörden eingeleitet wurden	5 100 EUR	5 100 EUR
2. Sonstige Gebühren und Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen (einschließlich Gebühren nach Gebührentarifen für die seuchengesetzlichen Untersuchungen)	144 900 EUR	144 900 EUR
Zusammen	150 000 EUR	150 000 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.

	2005	2004
1. Vermischte Einnahmen	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Einnahmen aus Veröffentlichungen.	13 000 EUR	13 000 EUR
3. Pauschale Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme des Informationssystems des LÖGD. . .	3 000 EUR	3 000 EUR
4. Teilnehmergebühren für Lehrgänge und Kurse.	6 000 EUR	6 000 EUR
5. Mieten und Pachten	13 000 EUR	13 000 EUR
6. Betriebseinnahmen.	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR	50 000 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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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	—	—	—	285
346 60	252	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60	—	—	—	285
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 250	502 600	502 600	827 600	649

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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	1 491 100	1 466 100	1 468 500	1 460
		Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des LÖGD
1	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	10	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
18 1	18 1	13 1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsschemierat/Oberregierungsschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Stellen dürfen auch Oberregierungsveterinärärzte geführt werden.
19	19	14	Stellen
4	4	9	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	1 127 900 EUR	1 115 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	363 200 EUR	350 700 EUR
Zusammen	1 491 100 EUR	1 466 100 EUR

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Hebungen aus A 13 h.D. BBO	5	–
A 13	Hebungen nach A 14 BBO	–	5
	Zusammen	5	5

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung		
41	41	41	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber		
	—		Gliederung nach Laufbahngruppen		
35	35	35	Höherer Dienst		
5	5	5	Gehobener Dienst		
1	1	1	Mittlerer Dienst		
—	—	—	Einfacher Dienst		
			Leerstellen		
2005	2004	2003			
1	1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin		
1	1	—	Leerstellen		

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 15	-	-	-	-	1	-	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	-
Zusammen	-	-	-	-	1	-		1	-

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 15	-	-	-	-	1	-	Einsatz beim Europarat in Straßburg	1	1
Zusammen	-	-	-	-	1	-		1	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 314	Vergütungen der Angestellten..... Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 055 100	4 014 900	3 873 800	3 873

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	3 005 550 EUR	2 985 450 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 049 550 EUR	1 029 450 EUR
Zusammen	4 055 100 EUR	4 014 900 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

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ia	-	-	-	-	-
BAT Ia/Ib	1	-	1	-	1
BAT Ib/Ila	5	-	5	-	5
BAT Ila/III	1	-	1	-	1
BAT III	2	-	2	-	2
BAT III/IVa	3	-	3	+1	2
BAT IVa	2	-	2	-	2
BAT IVa/IVb	1	-	1	-	1
BAT IVa/Va	4	-	4	-	4
BAT IVb	5	-	5	-1	6
BAT IVb/Vb	18	-	18	-	18
BAT Vb/Vc	30	-	30	+1	29
BAT Vc	9	-	9	+2	7
BAT VIb	4	-	4	-1	5
BAT VIb/VII	7	-	7	-	7
BAT VII/VIII	12	-	12	-3	15
Gesamt	105	-	105	-1	106

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

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umwandlung einer Stelle der Verg.Gr. Ia BAT nach Verg.Gr. I BAT im Haushaltsvollzug 2003.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT III/IVa	Hebung aus IVb BAT	1	-
BAT IVb	Hebung nach III/IVa BAT	-	1
BAT Vb/Vc	Hebung aus VIb BAT	1	-
BAT Vc	Hebung aus VII/VIII	2	-
BAT VIb	Hebung nach Vb/Vc BAT	-	1
BAT VII/VIII	Stellenwegfall wegen 58`er Regelung	-	1
BAT VII/VIII	Hebung nach Vc BAT	-	2
Zusammen		4	5

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
BAT Vb/Vc	2	-	2	-		4	4
Zusammen	2	-	2	-		4	4

Erläuterungen

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		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	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	3	3	3
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4	4
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	7	7	7

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Verlagerung einer Stelle für Auszubildende in den Epl. 15 im Haushaltsjahr 2002.

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	257 500	254 900	303 000	246
427 01	314	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	14 000	14 000	14 000	34
427 10	314	Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehr- gänge und Kurse	—	—	—	—
429 10	314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	15 300	15 300	15 300	—
453 01	314	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	6 100	6 100	6 100	3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<ol style="list-style-type: none"> 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	350 000	300 000	350 000	163
514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02	314	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	214 550 EUR	213 250 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	42 950 EUR	41 650 EUR
Zusammen	257 500 EUR	254 900 EUR

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

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	2	-	2	-1	3
MTArb 4a/4	2	-	2	-	2
MTArb 4a-2a	1	-	1	-	1
Gesamt	5	-	5	-1	6

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 5a-4	Kompensation für Stellenhebungen	-	1
	Zusammen	-	1

Zu Titel 429 10:

Einnahme siehe Titel 231 10.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	4 100 EUR	4 100 EUR
2. Umzugskostenvergütung	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	6 100 EUR	6 100 EUR

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Postgebühren	242 700 EUR	217 700 EUR
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	28 000 EUR	28 000 EUR
3. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	78 800 EUR	53 800 EUR
4. Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Zusammen	350 000 EUR	300 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. 547 20).

Zu Titel 514 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	409 000	409 000	319 000	419
518 01	314	Mieten und Pachten	238 000	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	430 100	423 200	418 000	408
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	25 000	25 000	7 900	22
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.....	—	—	—	—
527 10	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen.....	—	—	—	2
		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.				
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	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	107 400 EUR	107 400 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	115 000 EUR	115 000 EUR
3. Reinigung	127 800 EUR	127 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben	17 900 EUR	17 900 EUR
5. Sonstiges	40 900 EUR	40 900 EUR
Zusammen	409 000 EUR	409 000 EUR

Das Soll 2003 berücksichtigt eine Umsetzung nach Kapitel 10 410 Titel 517 01 in Höhe von 90.000 .

Zu Titel 518 02:

Leertitel zum Rechnungsnachweis (vgl. Titel 547 20).

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2005	Jahresmiete 2004
		qm	Euro	Euro
668-1	LöGD	3.143	430.100	423.200
Zusammen		3.143	430.100	423.200

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).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	1 063 300	1 063 300	1 063 300	845
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 10 000 EUR	2004 10 000 EUR		
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.	—	—	—	137
547 40 314	Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden.	300 000	300 000	450 000	170
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	—	—	—	—

Erläuterungen

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:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	77 700 EUR	77 700 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	61 400 EUR	61 400 EUR
3. Haltung von Dienstfahrzeugen	15 300 EUR	5 300 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	71 700 EUR	71 700 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke	95 700 EUR	95 700 EUR
6. Dienst- und Schutzkleidung	5 100 EUR	5 100 EUR
7. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	22 400 EUR	17 400 EUR
8. Lehr- und Lernmittel	800 EUR	800 EUR
9. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	28 600 EUR	28 600 EUR
10. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	64 900 EUR	64 900 EUR
11. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10 200 EUR	10 200 EUR
12. Kosten für die Inanspruchnahme des Informationssystems von DIMDI	10 200 EUR	5 200 EUR
13. Vermischte Ausgaben	15 300 EUR	10 300 EUR
14. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13 800 EUR	13 800 EUR
15. Ausgaben für Lehrgänge für Desinfektoren und Kurse für Hygienefachkräfte	5 100 EUR	5 100 EUR
16. Ausgaben für Maßnahmen der Gesundheitserziehung	185 600 EUR	185 600 EUR
17. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	185 200 EUR	185 200 EUR
18. Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	15 300 EUR	25 300 EUR
19. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz	179 000 EUR	179 000 EUR
20. Ausgaben im Rahmen der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz	— EUR	15 000 EUR
Zusammen	1 063 300 EUR	1 063 300 EUR

Zu Titel 547 40:**- 2004**

	Münster (EUR)
1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	84.300
2. Einweg- und Glasmaterial	40.500
3. Sonstiger Laborbedarf	35.300
4. Beschaffung und Haltung von Versuchstieren	—
5. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	5.000
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	300.000

- 2005

	Münster (EUR)
1. Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä.	84.300
2. Einweg- und Glasmaterial	40.500
3. Sonstiger Laborbedarf	35.300
4. Beschaffung und Haltung von Versuchstieren	—
5. Versandgefäße und Verpackungsmaterial	5.000
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	300.000

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

Kapitel			Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel		Zweckbestimmung	2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
812 10 314		Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	242 000	242 000	242 500	137
812 20 314		Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für:

	2005	2004
Standort Münster	242 000 EUR	242 000 EUR
Standort Bielefeld	— EUR	— EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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 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	—	—	—	165
547 60	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	71
687 60	253	Zuschuß für laufende Zwecke an das Ausland	—	—	—	—
812 60	253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			—	—	—	235

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	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	46 500	—
Summe Titelgruppe 78			118 600	118 600	118 600	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 80					
Ausgaben für Datenverarbeitung					
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	92
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	—	—	—	15
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung	—	—	—	12
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	—	—	—	9
546 80 314	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	7
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland	409 200	409 000	409 200	71
	Summe Titelgruppe 80	409 200	409 000	409 200	206
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	—	—	—	13
459 99 314	Personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	18
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	31
	Gesamtausgaben Kapitel 11 250	9 424 300	9 299 400	9 297 200	8 630
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 250	10 000	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