

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 260 Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit
des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	211 114,37 225 000,00 -13 885,63	— — —	211 114,37 225 000,00 -13 885,63
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	39 199,50 39 000,00 199,50	— — —	39 199,50 39 000,00 199,50
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	2 204,50 2 000,00 204,50	— — —	2 204,50 2 000,00 204,50
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	314 399,70 257 300,00 57 099,70	— — —	314 399,70 257 300,00 57 099,70
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen.	— — —	— — —	— — —
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	95 655,64 — 95 655,64	— — —	95 655,64 — 95 655,64
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99		20 632,33 75 023,31
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	29 895,08 — 29 895,08	— — —	29 895,08 — 29 895,08
		Vermerke:	an Titel 527 10		841,95
381 10	990	Erstattungen anderer Dienststellen.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	96 654,70	—	96 654,70
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens	280 000,00	—	280 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabeteilgruppe 60.	-183 345,30	—	-183 345,30
272 60	314 Zuweisungen für laufende Zwecke.	96 654,70	—	96 654,70
		280 000,00	—	280 000,00
		-183 345,30	—	-183 345,30
	Vermerke: aus Titel 547 60			183 345,30
346 60	314 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	789 123,49	—	789 123,49
		833 300,00	—	833 300,00
		-44 176,51	—	-44 176,51
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			44 176,51

Ausgaben

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

0 (29) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw ab dem 01.01.2009.

422 01	314 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 781 221,92	22 800,00	2 804 021,92
		2 549 800,00	151 500,00	2 701 300,00
		231 421,92	-128 700,00	102 721,92
	Vermerke: aus Titel 427 01			14 000,00
	aus Titel 428 01			257 824,75
	aus Titel 453 01			22 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 602,83
	Reste-Inabgangstellung			151 500,00
				102 721,92
	Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 422 01			11 400,00
	Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 422 01			11 400,00
427 01	314 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		14 000,00	—	14 000,00
		-14 000,00	—	-14 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			14 000,00
428 01	314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 366 221,75	—	7 366 221,75
		7 628 300,00	—	7 628 300,00
		-262 078,25	—	-262 078,25
	Vermerke: an Titel 429 10			4 253,50
	an Titel 422 01			257 824,75
				-262 078,25
429 10	314 Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	11 553,50	—	11 553,50
		7 300,00	—	7 300,00
		4 253,50	—	4 253,50
	Vermerke: aus Titel 428 01			4 253,50
453 01	314 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		22 000,00	—	22 000,00
		-22 000,00	—	-22 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			22 000,00

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	356 374,40 687 000,00 -330 625,60	17 300,00 43 700,00 -26 400,00	373 674,40 730 700,00 -357 025,60
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		220 729,22 15 284,28 77 312,10 43 700,00 -357 025,60
			Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 511 01		
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	124 414,71 129 000,00 -4 585,29	— — —	124 414,71 129 000,00 -4 585,29
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		4 585,29
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 018 345,93 871 900,00 146 445,93	— — —	1 018 345,93 871 900,00 146 445,93
		Vermerke:	aus Titel 526 01		146 445,93
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	234 034,80 250 000,00 -15 965,20	— — —	234 034,80 250 000,00 -15 965,20
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		15 965,20
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	3 141 616,20 3 160 300,00 -18 683,80	— — —	3 141 616,20 3 160 300,00 -18 683,80
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		18 683,80
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	250,77 25 000,00 -24 749,23	— — —	250,77 25 000,00 -24 749,23
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		24 749,23
526 01	254	Sachverständige.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 11 020 Titel 549 10		146 445,93 53 554,07 -200 000,00
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 21 700,00 -21 700,00	— — —	— 21 700,00 -21 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		21 700,00
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.	841,95 — 841,95	— — —	841,95 — 841,95
		Vermerke:	aus Titel 282 20		841,95
531 10	254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	167 103,17 171 000,00 -3 896,83	600,00 6 900,00 -6 300,00	167 703,17 177 900,00 -10 196,83
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 531 10		6 900,00 3 296,83
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		20 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	639 453,02 860 000,00 -220 546,98	— — —	639 453,02 860 000,00 -220 546,98
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Titel 812 10	199 659,25 20 887,73 -220 546,98
547 31 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 40 314	Betriebskosten.	311 484,28 296 200,00 15 284,28	— — —	311 484,28 296 200,00 15 284,28
		Vermerke:	aus Titel 511 01	15 284,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 915,24 13 200,00 -1 284,76	— — —	11 915,24 13 200,00 -1 284,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 284,76
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	620 887,73 600 000,00 20 887,73	— — —	620 887,73 600 000,00 20 887,73
		Vermerke:	aus Titel 547 10	20 887,73
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		225 527,74	120 330,70	345 858,44
EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		280 000,00	249 203,74	529 203,74
1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.		-54 472,26	-128 873,04	-183 345,30
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 272 60 und 346 60 überschritten werden.				
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.				
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
427 60 314	Entgelte für Aushilfen.	117 160,80 — 117 160,80	— — —	117 160,80 — 117 160,80
		Vermerke:	aus Titel 547 60	117 160,80

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	108 366,94 280 000,00 -171 633,06	120 330,70 249 203,74 -128 873,04	228 697,64 529 203,74 -300 506,10
	Vermerke:	an Titel 427 60 an Titel 272 60		117 160,80 183 345,30 -300 506,10
		Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 547 60		
812 60 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	629 839,30	39 200,00	669 039,30
	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit	800 400,00	—	800 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-170 560,70	39 200,00	-131 360,70
511 61 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	165 653,56 161 500,00 4 153,56	29 500,00 — 29 500,00	195 153,56 161 500,00 33 653,56
	Vermerke:	aus Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 511 61		164 930,64 131 277,08
538 61 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	104 299,69 49 000,00 55 299,69	— — —	104 299,69 49 000,00 55 299,69
	Vermerke:	aus Titel 547 61		55 299,69
547 61 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	352 169,67 572 400,00 -220 230,33	— — —	352 169,67 572 400,00 -220 230,33
	Vermerke:	an Titel 538 61 an Titel 511 61		55 299,69 164 930,64 -220 230,33
812 61 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	7 716,38 17 500,00 -9 783,62	9 700,00 — 9 700,00	17 416,38 17 500,00 -83,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 812 61		83,62
	Titelgruppe 80	1 374 939,36	171 700,00	1 546 639,36
	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 546 700,00	48 800,00	1 595 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-171 760,64	122 900,00	-48 860,64
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	23 785,90 68 000,00 -44 214,10	— — —	23 785,90 68 000,00 -44 214,10
	Vermerke:	an Titel 538 80		44 214,10
526 80 314	Sachverständige.	— 72 100,00 -72 100,00	— — —	— 72 100,00 -72 100,00
	Vermerke:	an Titel 538 80		72 100,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 026 747,59 510 800,00 515 947,59	— — —	1 026 747,59 510 800,00 515 947,59
	Vermerke:	aus Titel 525 80 aus Titel 526 80 aus Titel 539 80 aus Titel 547 80 aus Titel 812 80		44 214,10 72 100,00 27 000,00 10 346,36 362 287,13
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	— 27 000,00 -27 000,00	— — —	— 27 000,00 -27 000,00
	Vermerke:	an Titel 538 80		27 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	143 053,64 153 400,00 -10 346,36	— — —	143 053,64 153 400,00 -10 346,36
	Vermerke: an Titel 538 80			10 346,36
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	181 352,23 715 400,00 -534 047,77	171 700,00 48 800,00 122 900,00	353 052,23 764 200,00 -411 147,77
	Vermerke: an Titel 538 80 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			362 287,13 48 800,00 60,64
	Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 812 80			-411 147,77
	Titelgruppe 99	60 623,06	243 272,96	303 896,02
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckge- bundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	208 240,38	208 240,38
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	60 623,06	35 032,58	95 655,64
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden.			
429 99 314	Personalausgaben.	20 632,33 —	— —	20 632,33 —
	Vermerke: aus Titel 282 10	20 632,33	—	20 632,33
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	39 990,73 —	243 272,96 208 240,38	283 263,69 208 240,38
	Vermerke: aus Titel 282 10 Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 547 99	39 990,73	35 032,58	75 023,31 75 023,31
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	19 076 648,83 20 153 800,00 -1 077 151,17	615 203,66 708 344,12 -93 140,46	19 691 852,49 20 862 144,12 -1 170 291,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 170 291,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—