

Kapitel 11 260

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 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 | 222 064,86 205 000,00 | — — | 222 064,86 205 000,00 |
| | | 17 064,86 | — | 17 064,86 |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen | 24 391,89 80 000,00 | — — | 24 391,89 80 000,00 |
| | | -55 608,11 | — | -55 608,11 |
| 119 03 314 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 516,36 2 000,00 | — — | 516,36 2 000,00 |
| | | -1 483,64 | — | -1 483,64 |
| 119 20 314 | Einnahmen aus Leistungen für andere Stellen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben. | 30 000,00 — | — — | 30 000,00 — |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| 119 30 254 | Erstattungen von externen Partnern der Kompetenz- netze NRW für zentrale Dienstleistungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10 | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 119 40 314 | Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewer- tung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 30. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 119 50 254 | Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gut- achten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU- Förderung) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31 | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 124 01 314 | Mieten und Pachten | 10 839,70 9 000,00 | — — | 10 839,70 9 000,00 |
| | | 1 839,70 | — | 1 839,70 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 314 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . . | 2 560,70 2 000,00 | — — | 2 560,70 2 000,00 |
| | | 560,70 | — | 560,70 |
| 231 20 342 | Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz | 309 679,51 57 300,00 | — — | 309 679,51 57 300,00 |
| | | 252 379,51 | — | 252 379,51 |
| 236 10 254 | Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen | — 6 000,00 | — — | — 6 000,00 |
| | | -6 000,00 | — | -6 000,00 |
| 281 10 314 | Erstattung von Versorgungsanteilen | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 282 10 314 | Beiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99. | 65 360,93 — | — — | 65 360,93 — |
| | | 65 360,93 | — | 65 360,93 |
| | | Vermerke: an Titel 428 99 | | 51 862,05 |
| | | | | 13 498,88 |
| 282 20 314 | Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10. | 39 579,75 — | — — | 39 579,75 — |
| | | 39 579,75 | — | 39 579,75 |
| | | Vermerke: an Titel 527 10 | | 1 338,24 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 176 855,19 | — | 176 855,19 |
| | Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60 - Ausgaben. | — | — | — |
| | | 176 855,19 | — | 176 855,19 |
| 272 60 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 176 855,19 — | — — | 176 855,19 — |
| | | 176 855,19 | — | 176 855,19 |
| | | Vermerke: an Titel 427 60 | | 176 855,19 |
| 346 60 314 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 260 | 881 848,89 | — | 881 848,89 |
| | | 361 300,00 | — | 361 300,00 |
| | | 520 548,89 | — | 520 548,89 |
| | | Mehreinnahmen | | 520 548,89 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

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

1. Einnahmen bei Titel 119 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
2. 70 (60) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw; davon 40 (40) ab dem 01.01.2008 und 30 (20) ab dem 01.01.2009.

| | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 422 01 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 3 002 327,37 2 604 400,00 | 13 772,89 689 200,00 | 3 016 100,26 3 293 600,00 |
| | | 397 927,37 | -675 427,11 | -277 499,74 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 212 221,48 |
| | | | | 14 000,00 |
| | | | | 214 000,00 |
| | | | | zur Restedeckung |
| | | | | Reste-Inabgangstellung |
| | | | | 475 200,00 |
| | | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |
| | | | | 28 521,22 |
| | | | | -277 499,74 |
| 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 |
| 427 10 314 | Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 11 260

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7 246 271,99 7 489 500,00 -243 228,01 | — — — | 7 246 271,99 7 489 500,00 -243 228,01 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 | | 31 006,53 212 221,48 |
| 428 10 314 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz | 6 156,32 7 300,00 -1 143,68 | — — — | 6 156,32 7 300,00 -1 143,68 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 143,68 |
| 453 01 314 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung | 10 109,93 22 000,00 -11 890,07 | — — — | 10 109,93 22 000,00 -11 890,07 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 11 890,07 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. 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. | | | | |
| 2. 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. | | | | |
| 511 01 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 282 517,80 480 300,00 -197 782,20 | 184 161,95 620 900,00 -436 738,05 | 466 679,75 1 101 200,00 -634 520,25 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 10 aus Titel 518 01 aus Titel 519 01 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 546 03 aus Titel 547 40 aus Titel 526 78 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 783 912,58 18 608,69 10 257,71 5 000,00 47 500,00 1 244,20 3 000,00 20 000,00 33 366,26 10 385,53 620 900,00 946 895,22 -634 520,25 |
| 517 01 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 142 835,01 129 000,00 13 835,01 | — — — | 142 835,01 129 000,00 13 835,01 |
| | Vermerke: | aus Titel 517 04 | | 13 835,01 |
| 517 04 254 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 818 672,42 871 900,00 -53 227,58 | — — — | 818 672,42 871 900,00 -53 227,58 |
| | Vermerke: | an Titel 517 01 an Titel 518 04 | | 13 835,01 39 392,57 |
| 518 01 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 230 318,96 250 000,00 -19 681,04 | — — — | 230 318,96 250 000,00 -19 681,04 |
| | Vermerke: | an Titel 518 04 an Titel 511 01 | | 1 072,35 18 608,69 |
| 518 04 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. | 3 126 064,92 3 085 600,00 40 464,92 | — — — | 3 126 064,92 3 085 600,00 40 464,92 |
| | Vermerke: | aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 | | 39 392,57 1 072,35 |
| 519 01 314 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen | 14 742,29 25 000,00 -10 257,71 | — — — | 14 742,29 25 000,00 -10 257,71 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 10 257,71 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 525 01 254 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zu Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 5 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |
| 526 01 254 | Sachverständige | — 47 500,00 -47 500,00 | — — — | — 47 500,00 -47 500,00 47 500,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |
| 526 02 254 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 755,80 2 000,00 -1 244,20 | — — — | 755,80 2 000,00 -1 244,20 1 244,20 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |
| 527 01 254 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 3 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |
| 527 02 254 | 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. | 1 338,24 — 1 338,24 | — — — | 1 338,24 — 1 338,24 1 338,24 |
| | | Vermerke: aus Titel 282 20 | | |
| 531 10 254 | Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit . . . Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden | 60 363,63 221 200,00 -160 836,37 | 26 187,84 — 26 187,84 | 86 551,47 221 200,00 -134 648,53 134 648,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | |
| 545 00 314 | Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werter- satz | — — — | — — — | — — — |
| 546 03 254 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 20 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |
| 547 10 254 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 060 287,42 1 844 200,00 -783 912,58 | — — — | 1 060 287,42 1 844 200,00 -783 912,58 783 912,58 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |
| 547 30 314 | Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landes- weiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungs- stellen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 40 geleis- tet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 40 nachzuwei- senden Einnahmen geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 547 31 254 | Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 50 geleis- tet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 547 40 314 | Betriebskosten. Ausgaben für anonyme HIV-Untersuchungen dürfen unbeschadet der Pflichten der unteren Gesundheitsbehörden geleistet werden. | 262 833,74 296 200,00 -33 366,26 | — — — | 262 833,74 296 200,00 -33 366,26 33 366,26 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | |

Kapitel 11 260

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 686 10 | 254 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen | 6 602,04 7 200,00 -597,96 | — — — | 6 602,04 7 200,00 -597,96 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 597,96 |

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeuge etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | -4 492,57 — | — — | -4 492,57 — |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 492,57 |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen | 432 715,97 500 300,00 -67 584,03 | 145 000,00 77 500,00 67 500,00 | 577 715,97 577 800,00 -84,03 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 77 500,00 84,03 |

Titelgruppen

Titelgruppe 60

EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
4. Die Einwilligung des Finanzministeriums zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.
5. (§17 Abs. 3 LHO)

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 427 60 | 314 | Entgelte für Aushilfen | 197 387,75 — | — — | 197 387,75 — |
| | | Vermerke: aus Titel 272 60 aus Titel 547 60 | | | 176 855,19 20 532,56 |
| 547 60 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 91 544,16 — | 213 802,01 325 878,73 | 305 346,17 325 878,73 |
| | | Vermerke: an Titel 427 60 | | | -20 532,56 20 532,56 |
| 687 60 | 314 | Zuschuss für laufende Zwecke an das Ausland | — — | — — | — — |
| 812 60 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | — — | — — | — — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 78 | 61 714,47 | 182 100,00 | 243 814,47 |
| | Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau | 107 600,00 | 146 600,00 | 254 200,00 |
| | | -45 885,53 | 35 500,00 | -10 385,53 |
| | 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 | — | — | — |
| | | 72 100,00 | — | 72 100,00 |
| | | -72 100,00 | — | -72 100,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 538 78 | | | 61 714,47 |
| | an Titel 511 01 | | | 10 385,53 |
| 538 78 | 314 Ausgaben für Datenverarbeitung | 61 714,47 | — | 61 714,47 |
| | | — | — | — |
| | | 61 714,47 | — | 61 714,47 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 526 78 | | | 61 714,47 |
| 546 78 | 314 Vermischte Ausgaben | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 712 78 | 314 Baumaßnahmen | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 78 | 314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | — | 182 100,00 | 182 100,00 |
| | | 35 500,00 | 146 600,00 | 182 100,00 |
| | | -35 500,00 | 35 500,00 | — |
| | Titelgruppe 80 | 1 243 860,17 | 221 000,00 | 1 464 860,17 |
| | Ausgaben für Datenverarbeitung | 1 339 100,00 | 125 800,00 | 1 464 900,00 |
| | | -95 239,83 | 95 200,00 | -39,83 |
| | 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. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| 511 80 | 314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — |
| | | 13 200,00 | — | 13 200,00 |
| | | -13 200,00 | — | -13 200,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 538 80 | | | 13 200,00 |
| 514 80 | 314 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 525 80 | 314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung | 32 519,43 | — | 32 519,43 |
| | | 68 000,00 | — | 68 000,00 |
| | Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zu Last. | -35 480,57 | — | -35 480,57 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 538 80 | | | 35 480,57 |

Kapitel 11 260

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 538 80 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . | 838 129,34 510 800,00 | — — | 838 129,34 510 800,00 |
| | | 327 329,34 | — | 327 329,34 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 80 | | 13 200,00 |
| | | aus Titel 525 80 | | 35 480,57 |
| | | aus Titel 539 80 | | 3 026,08 |
| | | aus Titel 812 80 | | 275 622,69 |
| | | | | 327 329,34 |
| 539 80 314 | Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS) | 23 973,92 27 000,00 | — — | 23 973,92 27 000,00 |
| | | -3 026,08 | — | -3 026,08 |
| | Vermerke: | an Titel 538 80 | | 3 026,08 |
| 546 80 314 | Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung | — — | — — | — — |
| 547 80 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 164 806,10 140 200,00 | — — | 164 806,10 140 200,00 |
| | | 24 606,10 | — | 24 606,10 |
| | Vermerke: | aus Titel 812 80 | | 24 606,10 |
| 812 80 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung im Inland | 184 431,38 579 900,00 | 221 000,00 125 800,00 | 405 431,38 705 700,00 |
| | | -395 468,62 | 95 200,00 | -300 268,62 |
| | Vermerke: | an Titel 538 80 | | 275 622,69 |
| | | an Titel 547 80 | | 24 606,10 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 | | 73 228,12 |
| | | zur Restdeckung | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 39,83 |
| | | | | -300 268,62 |
| | Titelgruppe 99 | 57 444,62 | 99 478,73 | 156 923,35 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Zweckgebundene Ausgaben für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen) | — | 91 562,42 | 91 562,42 |
| | 1. (§17 Abs. 3 LHO) | 57 444,62 | 7 916,31 | 65 360,93 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. | | | |
| 428 99 314 | Personalausgaben | 51 862,05 — | — — | 51 862,05 — |
| | | 51 862,05 | — | 51 862,05 |
| | Vermerke: | aus Titel 282 10 | | 51 862,05 |
| 547 99 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5 582,57 — | 99 478,73 91 562,42 | 105 061,30 91 562,42 |
| | | 5 582,57 | 7 916,31 | 13 498,88 |
| | Vermerke: | aus Titel 282 10 | | 13 498,88 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 260 | 18 352 372,45 19 372 300,00 | 1 085 503,42 2 077 441,15 | 19 437 875,87 21 449 741,15 |
| | | -1 019 927,55 | -991 937,73 | -2 011 865,28 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 2 011 865,28 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |