

Kapitel 11 260**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

11 260**Landeszentrum Gesundheit
Nordrhein-Westfalen - LZG -**

Das Kapitel des Landesentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 195 000 | 270 000 | -75 000 | 192 |
| 119 01 | 314 | Vermischte Einnahmen. | 23 000 | 10 000 | +13 000 | 23 |
| 124 10 | 314 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 600 000 | 600 000 | — | 602 |
| 124 20 | 314 | Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04. | — | — | — | 167 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 272 10 | 314 | Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 3 bei Titelgruppe 99. | 280 000 | 280 000 | — | 390 |
| 281 10 | 314 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — | 34 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. | | | 1 098 000 | 1 160 000 | -62 000 | 1 407 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 260:

Im Geschäftsbereich des Ministeriums wurde mit Wirkung zum 01.01.2012 das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) als Einrichtung nach § 14 Landesorganisationsgesetz gegründet.

Das LZG.NRW berät und unterstützt die Landesregierung, die Behörden und Einrichtungen des Landes NRW sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände in Fragen der Gesundheit, der Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft. Es wirkt mit an der Erkennung, Bündelung und dem Ausbau der Kompetenzen des Landes auf dem Gesundheitssektor und fördert die Stärkung des Politikfeldes Gesundheit auch unter bundes- und europapolitischen Aspekten.

Das LZG übt dabei u.a. die Aufgaben einer fachlichen Leitstelle und der Zentrale Stelle für das Meldeverfahren über die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen gem. § 27 ÖGDG NRW, der Zentralstelle für die Überwachung von Infektionskrankheiten gem. § 11 IfSG und der Arzneimitteluntersuchungsstelle des Landes NRW gem. § 9 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arzneimittelgesetzes (AMGVwV) aus. Das LZG befasst sich in diesem Zusammenhang vor allem mit Fragen der Epidemiologie, Prävention und Gesundheitsförderung, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygiene, Arzneimittelsicherheit und Sozialpharmazie, Gesundheitsberichterstattung und gesundheitsbezogenen Analysen.

Das LZG ist des Weiteren beauftragt mit der Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen und der Förderung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft, vor allem im Rahmen des landesweiten Clustermanagements Gesundheitswirtschaft.

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Gebühren sowie Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen. Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

Zu Titel 119 01:

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

Zu Titel 124 10:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Untervermietung in der Liegenschaft des LZG in Bochum.

Zu Titel 281 10:

Vorgesehen u.a. für Einnahmen aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen ZLG und LZG zur Erfüllung von Aufgaben (Ausübung der fachlichen EPOS-Rollen "BKS") im Rahmen der Nutzung des SAP-Systems.

Kapitel 11 260

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 2 592 100 | 2 558 900 | +33 200 | 1 756 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| 2021 | 2020 | |
|--|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 6 | 6 | Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 23 | 23 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 6 | 6 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 5 | 3 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamts) |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 6 | 8 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung |
| 62 | 62 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 45 | 45 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 16 | 16 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Leerstellen

| 2021 | 2020 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 2 Direktorin, Direktor des Landesinstituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinalklinikdirektorin, Regierungsmedizinalklinikdirektor |
| 2 | 2 | Leerstellen |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|------------------------|--------|--------|
| A 13 BA | Stellenhebung aus A11 | 2 | – |
| A 11 | Stellenhebung nach A13 | – | 2 |
| Zusammen | | 2 | 2 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2021 | 2020 |
|----------|---|------|------|
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen | | | | | Erläuterungen | Gesamt 2021 | Gesamt 2020 |
|----------|---|---|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | | | | |
| B 2 | – | – | 1 | – | Hochschuleinsatz in Maastricht | 1 | 1 | |
| A 15 | – | – | – | 1 | Einsatz beim Europarat in Straßburg | 1 | 1 | |
| Gesamt | – | – | 1 | 1 | | 2 | 2 | |

Kapitel 11 260

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 427 01 314 | Entgelte für Aushilfen. | Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 37 000 | 37 000 | — | — |
| 428 01 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | | 6 557 700 | 6 744 000 | -186 300 | 6 964 |
| 441 01 314 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | | 21 400 | — | +21 400 | 20 |
| 441 02 314 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | | — | — | — | — |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. | | — | — | — | — |
| 453 01 314 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung. | | 11 000 | 161 000 | -150 000 | 84 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2021 | Stellensoll 2020 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 1 | 1 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 18 | 20 | -2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 28 | 29 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 44 | 44 | - |
| Gesamt | 91 | 94 | -3 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzungen nach Kap. 11 010 Titel 428 01 | - | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung nach Kap. 11 010 Titel 428 01 | - | 1 |
| Zusammen | | - | 3 |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2021 | 2020 | + / - |
|----------------|------|------|-------|
| AT B 2 | 1 | 1 | - |
| Insgesamt | 1 | 1 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstige Gründe Erläuterungen | Gesamt 2021 | Gesamt 2020 |
|---|---|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Insgesamt | 4 | - | - | - | 4 | 4 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 4 | 4 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - |
| Zusammen | 6 | 6 |

Zu Titel 453 01:

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

Kapitel 11 260

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR | |
|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|--|---------------------|-------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 285 000 | 285 000 | — | 517 |
| 517 01 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | 9 |
| 517 04 | 313 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Einnahmen bei Titel 124 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 449 000 | 449 000 | — | 490 |
| 518 04 | 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 403 700 | 2 376 800 | +26 900 | 2 362 |
| 525 01 | 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 94 000 | 94 000 | — | 69 |
| 526 01 | 313 | Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR. | 100 000 | 100 000 | — | 4 |
| 527 01 | 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 150 000 | 150 000 | — | 77 |
| 529 30 | 314 | Zur Verfügung der Dienststelle. | 600 | 600 | — | — |
| 529 40 | 314 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. | 300 | 300 | — | — |
| 546 03 | 313 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 10 000 | 10 000 | — | 164 |
| 547 10 | 313 | Ausgaben für Laborleistungen. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | 270 000 | 270 000 | — | 310 |
| 547 20 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR. | 1 010 000 | 1 410 000 | -400 000 | 603 |
| 547 30 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. | 489 300 | 510 600 | -21 300 | 410 |
| 547 40 | 314 | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. | 735 400 | 735 400 | — | 167 |

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

| | |
|---|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 50 000 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften. | 40 000 EUR |
| 3. Postgebühren. | 30 000 EUR |
| 4. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen. | 40 000 EUR |
| 5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen. | 120 000 EUR |
| 6. Sonstiges. | 5 000 EUR |
| Zusammen. | 285 000 EUR |

Zu Titel 517 01:

Der Titel dient nach Umzug des LZG auf den Gesundheitscampus dem Rechnungsnachweis.

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude des Landeszentrums sowie des gesamten Verwaltungsgebäudes Gesundheitscampus.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | LZG Bochum | 8.185 | 2.025.300 |
| 100000000658 | LZG Münster | 4.210 | 378.400 |
| Zusammen | | 12.395 | 2.403.700 |

Mehr wegen Mietzinssteigerung in Höhe von 1,13 v.H.

Zu Titel 525 01:

Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung - einschließlich des Bereichs Datenverarbeitung - fallen diesem Titel zur Last.

Zu Titel 529 30:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 40:

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt für Umzüge der Dienststellen im Rahmen organisatorischer Veränderungen (Umzug auf den Gesundheitscampus).

Zu Titel 547 10:

Die Haushaltsmittel sind bestimmt für Betriebskosten der Labore, für Dienst- und Schutzkleidung, für Lehr- und Lernmittel sowie für Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.

Zu Titel 547 20:

Die Haushaltsmittel sind u.a bestimmt für Kommunikation und Aufklärung im Gesundheitswesen, Kosten für die Gesundheitsberichterstattung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit bzw. arbeitsmedizinischer Betreuung und sächliche Verwaltungsausgaben in Anwendung des Landarztgesetzes NRW.

Weniger, da für die Umsetzung des Landarztgesetzes ab 2021 jährlich 500.000 EUR statt wie im Vorjahr einmalig 900.000 EUR vorgesehen sind.

Zu Titel 547 30:

Weniger wegen der Verlagerung von 21.300 EUR in den Epl- 14 (Microsoftlizenzen).

Zu Titel 547 40:

Nach § 32a Heilberufsgesetz sind Ärztinnen und Ärzte, die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern im Alter von einem halben bis zu fünfeneinhalb Jahren gem. § 26 SGB V durchführen, verpflichtet, die Durchführung der Untersuchung zu melden.

Die beim LZG eingerichtete "Zentrale Stelle Gesunde Kindheit" setzt das Meldeverfahren entsprechend der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/U-Untersuchungen um.

Kapitel 11 260**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------|
| Titel | | 2021 | 2020 | weniger (-) | 2019 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|---|---|
| 686 10 | 313 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 5 700 | 5 700 | — | 3 |
|--------|-----|--|-------|-------|---|---|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | 442 700 | 442 700 | — | 661 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 70 000 EUR. | | | | |

Erläuterungen

Zu Titel 686 10:

Die Haushaltsmittel sind u.a. veranschlagt für Beiträge an die European Public Health Association (EUPHA) in Utrecht und Beiträge an The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) in Brüssel.

Zu Titel 812 10:

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Labore und Verwaltung, Beschaffung von Datenschutzeinrichtungen, Internet und Intranettechnik sowie Hard- und Software.

Kapitel 11 260**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte

1. (§17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der auf gekommenen Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden
4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können vor Eingang der Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.
5. 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).
6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|--------|
| 429 99 | 314 | Personalausgaben. | — | — | — | 170 |
| 547 99 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 280 000 | 280 000 | — | 144 |
| | | Summe Titelgruppe 99. | 280 000 | 280 000 | — | 314 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 260. | 15 944 900 | 16 621 000 | -676 100 | 14 986 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260. | 550 000 | 520 000 | +30 000 | |

