

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 260 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	139 294,00 160 000,00 -20 706,00	— — —	139 294,00 160 000,00 -20 706,00
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	20 505,94 16 000,00 4 505,94	— — —	20 505,94 16 000,00 4 505,94

Übrige Einnahmen

233 10	314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 10.	5 500 000,00 — 5 500 000,00	— — —	5 500 000,00 — 5 500 000,00
		Vermerke: an Titel 546 10			5 500 000,00
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	13 108,68 — 13 108,68	— — —	13 108,68 — 13 108,68
		Vermerke: an Titel 547 99			13 108,68
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	37 663,94 — 37 663,94	— — —	37 663,94 — 37 663,94
		Vermerke: an Titel 527 10			828,97
381 10	990	Erstattungen anderer Dienststellen.	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	166 594,93 280 000,00 -113 405,07	— — —	166 594,93 280 000,00 -113 405,07
		Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte und aus anderen internationalen Programmen im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabeteilgruppe 60.			
272 60	314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	166 594,93 280 000,00 -113 405,07	— — —	166 594,93 280 000,00 -113 405,07
		Vermerke: aus Titel 547 60			113 405,07
346 60	314	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 260.	5 907 167,49 486 000,00 5 421 167,49	— — —	5 907 167,49 486 000,00 5 421 167,49
		Mehreinnahmen			5 421 167,49
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 042 799,41 1 425 000,00 -382 200,59	— 11 400,00 -11 400,00	1 042 799,41 1 436 400,00 -393 600,59
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		172 910,67 209 289,92 11 400,00 -393 600,59
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 183 810,67 4 010 900,00 172 910,67	— — —	4 183 810,67 4 010 900,00 172 910,67
		Vermerke:	aus Titel 422 01		172 910,67
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	87 672,82 282 200,00 -194 527,18	— — —	87 672,82 282 200,00 -194 527,18
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 317,53 58 727,90 10 297,52 38 890,13 41 294,10 -194 527,18
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	174 317,53 129 000,00 45 317,53	— — —	174 317,53 129 000,00 45 317,53
		Vermerke:	aus Titel 511 01		45 317,53
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	338 727,90 280 000,00 58 727,90	— — —	338 727,90 280 000,00 58 727,90
		Vermerke:	aus Titel 511 01		58 727,90
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	233 412,15 250 000,00 -16 587,85	— — —	233 412,15 250 000,00 -16 587,85
		Vermerke:	an Titel 812 10		16 587,85
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	433 466,16 453 300,00 -19 833,84	— — —	433 466,16 453 300,00 -19 833,84
		Vermerke:	an Titel 812 10		19 833,84
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 888,12 45 000,00 -27 111,88	— — —	17 888,12 45 000,00 -27 111,88
		Vermerke:	an Titel 812 10		27 111,88
526 01	254	Sachverständige.	64 728,00 100 000,00 -35 272,00	— — —	64 728,00 100 000,00 -35 272,00
		Vermerke:	an Titel 812 10		35 272,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	90 297,52 80 000,00 <hr/> 10 297,52	— — <hr/> —	90 297,52 80 000,00 <hr/> 10 297,52
		Vermerke: aus Titel 511 01		10 297,52
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen.	828,97 <hr/> —	— <hr/> —	828,97 <hr/> —
	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.	828,97 <hr/> —	— <hr/> —	828,97 <hr/> —
		Vermerke: aus Titel 282 20		828,97
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
546 10 314	Sonstige Zahlungen an den BLB.	5 500 000,00 <hr/> —	— <hr/> —	5 500 000,00 <hr/> —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet werden.	5 500 000,00 <hr/> —	— <hr/> —	5 500 000,00 <hr/> —
		Vermerke: aus Titel 233 10		5 500 000,00
547 10 254	Ausgaben für Laborleistungen.	268 890,13 230 000,00 <hr/> 38 890,13	— — <hr/> —	268 890,13 230 000,00 <hr/> 38 890,13
		Vermerke: aus Titel 511 01		38 890,13
547 20 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	295 715,55 493 400,00 <hr/> -197 684,45	— — <hr/> —	295 715,55 493 400,00 <hr/> -197 684,45
	(Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167 257,50 27 730,08 2 696,87 <hr/> -197 684,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 123,00 5 700,00 <hr/> -2 577,00	— — <hr/> —	3 123,00 5 700,00 <hr/> -2 577,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 577,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	426 535,65 300 000,00 <hr/> 126 535,65	— — <hr/> —	426 535,65 300 000,00 <hr/> 126 535,65
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 547 20		16 587,85 19 833,84 27 111,88 35 272,00 27 730,08 <hr/> 126 535,65

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		138 271,38	148 654,25	286 925,63
EU-Projekte und internationale Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		280 000,00	120 330,70	400 330,70
		-141 728,62	28 323,55	-113 405,07
<p>1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO. 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.</p>				
427 60	314 Entgelte für Aushilfen.	79 754,85	—	79 754,85
		—	—	—
		79 754,85	—	79 754,85
	Vermerke: aus Titel 547 60			79 754,85
547 60	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	58 516,53	148 654,25	207 170,78
		280 000,00	120 330,70	400 330,70
		-221 483,47	28 323,55	-193 159,92
	Vermerke: an Titel 272 60			113 405,07
	an Titel 427 60			79 754,85
812 60	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		575 520,54	—	575 520,54
Zentrale Stelle Gesunde Kindheit		800 400,00	39 200,00	839 600,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig		-224 879,46	-39 200,00	-264 079,46
511 61	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	174 441,94	—	174 441,94
		161 500,00	29 500,00	191 000,00
		12 941,94	-29 500,00	-16 558,06
	Vermerke: aus Titel 547 61			12 941,94
	Reste-Inabgangstellung			29 500,00
538 61	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	105 631,71	—	105 631,71
		49 000,00	—	49 000,00
		56 631,71	—	56 631,71
	Vermerke: aus Titel 547 61			56 631,71
547 61	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	295 446,89	—	295 446,89
		572 400,00	—	572 400,00
		-276 953,11	—	-276 953,11
	Vermerke: an Titel 511 61			12 941,94
	an Titel 538 61			56 631,71
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			207 379,46
				-276 953,11
812 61	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		17 500,00	9 700,00	27 200,00
		-17 500,00	-9 700,00	-27 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 500,00
	Reste-Inabgangstellung			9 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	491 567,88	—	491 567,88
	Ausgaben für Datenverarbeitung	573 300,00	—	573 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-81 732,12	—	-81 732,12
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	7 604,32 34 000,00	— —	7 604,32 34 000,00
		-26 395,68	—	-26 395,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 395,68
526 80 314	Sachverständige.	— 36 000,00	— —	— 36 000,00
		-36 000,00	—	-36 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 000,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	350 003,00 130 400,00	— —	350 003,00 130 400,00
		219 603,00	—	219 603,00
	Vermerke: aus Titel 812 80			219 603,00
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	93 901,47 90 200,00	— —	93 901,47 90 200,00
		3 701,47	—	3 701,47
	Vermerke: aus Titel 812 80			3 701,47
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	40 059,09 282 700,00	— —	40 059,09 282 700,00
		-242 640,91	—	-242 640,91
	Vermerke: an Titel 538 80 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			219 603,00 3 701,47 19 336,44
				-242 640,91
	Titelgruppe 99	13 056,99	243 324,65	256 381,64
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	243 272,96	243 272,96
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	13 056,99	51,69	13 108,68
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
429 99 314	Personalausgaben.	7 948,31 —	— —	7 948,31 —
		7 948,31	—	7 948,31
	Vermerke: aus Titel 547 99			7 948,31
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 108,68 —	243 324,65 243 272,96	248 433,33 243 272,96
		5 108,68	51,69	5 160,37
	Vermerke: aus Titel 282 10 an Titel 429 99			13 108,68 7 948,31
	Gesamtausgaben Kapitel 15 260.	14 380 630,37 9 766 200,00	391 978,90 414 203,66	14 772 609,27 10 180 403,66
		4 614 430,37	-22 224,76	4 592 205,61
	Mehrausgaben			4 592 205,61
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—