

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	175 306,00 160 000,00 15 306,00	— — —	175 306,00 160 000,00 15 306,00
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	26 951,08 16 000,00 10 951,08	— — —	26 951,08 16 000,00 10 951,08
124 10 314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	— — —	— — —	— — —
	Übrige Einnahmen			
233 10 314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 10.	4 500 000,00 — 4 500 000,00	— — —	4 500 000,00 — 4 500 000,00
	Vermerke: an Titel 546 10			4 500 000,00
282 10 314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	— — —	— — —	— — —
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	59 736,42 — 59 736,42	— — —	59 736,42 — 59 736,42
381 10 990	Erstattungen anderer Dienststellen.	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	104 381,86	—	104 381,86
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte und aus anderen internationalen Programmen im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabeteilgruppe 60.	280 000,00 -175 618,14	— —	280 000,00 -175 618,14
272 60 314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	104 381,86 280 000,00 -175 618,14	— — —	104 381,86 280 000,00 -175 618,14
	Vermerke: aus Titel 547 60			175 618,14
346 60 314	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 260.	4 896 375,36 486 000,00 4 410 375,36	— — —	4 896 375,36 486 000,00 4 410 375,36
	Mehreinnahmen			4 410 375,36
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel 547 30 und 812 20 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel 811 01, 812 10 und 812 20 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 812 10 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der Titel 811 01 und 812 20 in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 454 185,24 2 398 300,00 -944 114,76	— — —	1 454 185,24 2 398 300,00 -944 114,76
		Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 000,00 426 069,38 1 377 184,14 -944 114,76
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke:	an Titel 422 01		7 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 112 118,29 5 551 400,00 -439 281,71	— — —	5 112 118,29 5 551 400,00 -439 281,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01		13 212,33 426 069,38
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 841,21 11 000,00 -6 158,79	— — —	4 841,21 11 000,00 -6 158,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 158,79

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	230 872,83 419 200,00 -188 327,17	— — —	230 872,83 419 200,00 -188 327,17
		Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 01 aus Titel 546 03 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 527 10 an Titel 547 10 an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 100,34 13 895,52 16 476,49 85 560,46 31 651,93 165 000,00 99 229,02 72 095,08 1 034,32 73 844,40 241 963,40 91 845,69 -188 327,17
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	268 229,02 169 000,00 99 229,02	— — —	268 229,02 169 000,00 99 229,02
		Vermerke:	aus Titel 511 01		99 229,02
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	352 095,08 280 000,00 72 095,08	— — —	352 095,08 280 000,00 72 095,08
		Vermerke:	aus Titel 511 01		72 095,08
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	370 899,66 450 000,00 -79 100,34	— — —	370 899,66 450 000,00 -79 100,34
		Vermerke:	an Titel 511 01		79 100,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	439 404,48 453 300,00 -13 895,52	— — —	439 404,48 453 300,00 -13 895,52
	Vermerke: an Titel 511 01			13 895,52
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	77 523,51 94 000,00 -16 476,49	— — —	77 523,51 94 000,00 -16 476,49
	Vermerke: an Titel 511 01			16 476,49
526 01 254	Sachverständige.	50 439,54 136 000,00 -85 560,46	— — —	50 439,54 136 000,00 -85 560,46
	Vermerke: an Titel 511 01			85 560,46
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	118 348,07 150 000,00 -31 651,93	— — —	118 348,07 150 000,00 -31 651,93
	Vermerke: an Titel 511 01			31 651,93
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleis- tet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisen- den Einnahmen geleistet werden.	1 034,32 — 1 034,32	— — —	1 034,32 — 1 034,32
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 034,32
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 155.000 EUR gesperrt.	— 165 000,00 -165 000,00	— — —	— 165 000,00 -165 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			165 000,00
546 10 314	Sonstige Zahlungen an den BLB. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	4 500 000,00 — 4 500 000,00	— — —	4 500 000,00 — 4 500 000,00
	Vermerke: aus Titel 233 10			4 500 000,00
547 10 254	Ausgaben für Laborleistungen.	303 844,40 230 000,00 73 844,40	— — —	303 844,40 230 000,00 73 844,40
	Vermerke: aus Titel 511 01			73 844,40
547 20 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	279 933,21 721 400,00 -441 466,79	— — —	279 933,21 721 400,00 -441 466,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			441 466,79
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	552 563,40 310 600,00 241 963,40	— — —	552 563,40 310 600,00 241 963,40
	Vermerke: aus Titel 511 01			241 963,40
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 223,00 5 700,00 -2 477,00	— — —	3 223,00 5 700,00 -2 477,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 477,00

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Siehe Vermerke Nr. 1 bis 3 bei den Ausgaben.

811 01	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	473 581,64 360 000,00	— —	473 581,64 360 000,00
			113 581,64	—	113 581,64
		Vermerke: aus Titel 812 20			113 581,64
812 20	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland für die Datenverarbeitung.	105 077,31 282 700,00	— —	105 077,31 282 700,00
			-177 622,69	—	-177 622,69
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 581,64 64 041,05

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

EU-Projekte und internationale Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

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 eine 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.

			86 000,52	167 035,59	253 036,11
			280 000,00	148 654,25	428 654,25
			-193 999,48	18 381,34	-175 618,14
427 60	314	Entgelte für Aushilfen.	60 707,31	—	60 707,31
			—	—	—
			60 707,31	—	60 707,31
		Vermerke: aus Titel 547 60			60 707,31
547 60	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	25 293,21 280 000,00	167 035,59 148 654,25	192 328,80 428 654,25
			-254 706,79	18 381,34	-236 325,45
		Vermerke: an Titel 272 60 an Titel 427 60			175 618,14 60 707,31
812 60	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 61	508 073,53	—	508 073,53
		Zentrale Stelle Gesunde Kindheit	800 400,00	—	800 400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-292 326,47	—	-292 326,47
511 61	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	177 236,04 161 500,00	— —	177 236,04 161 500,00
			15 736,04	—	15 736,04
		Vermerke: aus Titel 547 61			15 736,04
538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . .	47 006,97 49 000,00	— —	47 006,97 49 000,00
			-1 993,03	—	-1 993,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 993,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	267 438,27 572 400,00 -304 961,73	— — —	267 438,27 572 400,00 -304 961,73
	Vermerke:	an Titel 511 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 736,04 289 225,69
812 61 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Inland.	16 392,25 17 500,00 -1 107,75	— — —	16 392,25 17 500,00 -1 107,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 107,75
	Titelgruppe 71	382 553,55	—	382 553,55
	Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Versorgung im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	2 000 000,00	—	2 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020. 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).	-1 617 446,45	—	-1 617 446,45
526 71 314	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	221 688,65 300 000,00 -78 311,35	— — —	221 688,65 300 000,00 -78 311,35
	Vermerke:	an Titel 541 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 543,02 73 768,33
541 71 314	Veranstaltungen, Informationsmaßnahmen, Ausstellungen, Messen und Wettbewerbe.	54 543,02 50 000,00 4 543,02	— — —	54 543,02 50 000,00 4 543,02
	Vermerke:	aus Titel 526 71		4 543,02
547 71 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
683 71 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 71 314	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
686 71 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	106 321,88 1 650 000,00 -1 543 678,12	— — —	106 321,88 1 650 000,00 -1 543 678,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 543 678,12
883 71 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
892 71 314	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
893 71 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	243 324,65	243 324,65
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckge- bundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	243 324,65	243 324,65
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleis- tet werden.	—	—	—
429 99 314	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	243 324,65	243 324,65
		—	243 324,65	243 324,65
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 260.	15 674 841,81	410 360,24	16 085 202,05
		15 275 000,00	391 978,90	15 666 978,90
		399 841,81	18 381,34	418 223,15
	Mehrausgaben			418 223,15
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—