

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	182 753,30 140 000,00 42 753,30	— — —	182 753,30 140 000,00 42 753,30
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	16 994,56 16 000,00 994,56	— — —	16 994,56 16 000,00 994,56
124 10 314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	— — —	— — —	— — —
	Übrige Einnahmen			
233 10 314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	— — —	— — —	— — —
282 10 314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	20 000,00 — 20 000,00	— — —	20 000,00 — 20 000,00
	Vermerke: an Titel 547 99			20 000,00
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	62 073,50 — 62 073,50	— — —	62 073,50 — 62 073,50
	Vermerke: an Titel 527 10			3 242,90
381 10 891	Erstattungen anderer Dienststellen.	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	126 436,72 280 000,00 -153 563,28	— — —	126 436,72 280 000,00 -153 563,28
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte und aus anderen internationalen Programmen im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerke bei Ausgabetitelgruppe 60			
272 60 314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	126 436,72 280 000,00 -153 563,28	— — —	126 436,72 280 000,00 -153 563,28
	Vermerke: an Titel 547 60			-153 563,28
346 60 314	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 260.	438 258,08 466 000,00 -27 741,92	— — —	438 258,08 466 000,00 -27 741,92
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			27 741,92

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titel 547 30 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel 811 01 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die bei Titel 812 10 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten des Titels 811 01 in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 448 692,97 2 420 200,00	— —	1 448 692,97 2 420 200,00
			-971 507,03	—	-971 507,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		971 507,03
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.	5 556 567,01 5 865 500,00	— —	5 556 567,01 5 865 500,00
			-308 932,99	—	-308 932,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		308 932,99
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00	— —	— 11 000,00
			-11 000,00	—	-11 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 441 01		11 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	199 524,89 419 200,00	— —	199 524,89 419 200,00
			-219 675,11	—	-219 675,11
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 109,87 62 004,39 32 560,85
					-219 675,11
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	294 109,87 169 000,00	— —	294 109,87 169 000,00
			125 109,87	—	125 109,87
		Vermerke:	aus Titel 511 01		125 109,87
517 04	313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	381 474,85 280 000,00	— —	381 474,85 280 000,00
			101 474,85	—	101 474,85
		Vermerke:	aus Titel 526 01		101 474,85
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	376 116,96 450 000,00	— —	376 116,96 450 000,00
			-73 883,04	—	-73 883,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 883,04
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	444 106,32 458 200,00	— —	444 106,32 458 200,00
			-14 093,68	—	-14 093,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 093,68
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	46 129,55 94 000,00	— —	46 129,55 94 000,00
			-47 870,45	—	-47 870,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 870,45
526 01	313	Sachverständige.	— 136 000,00	— —	— 136 000,00
			-136 000,00	—	-136 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		101 474,85 34 525,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	130 530,12 150 000,00 -19 469,88	— — —	130 530,12 150 000,00 -19 469,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 469,88
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen.	3 242,90 —	— —	3 242,90 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	3 242,90	—	3 242,90
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 282 20		3 242,90
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
546 10 314	Sonstige Zahlungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	292 004,39 230 000,00 62 004,39	— — —	292 004,39 230 000,00 62 004,39
	Vermerke: aus Titel 511 01			62 004,39
547 20 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	255 291,32 721 400,00 -466 108,68	— — —	255 291,32 721 400,00 -466 108,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			466 108,68
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	291 651,85 310 600,00 -18 948,15	— — —	291 651,85 310 600,00 -18 948,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 948,15
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 123,00 5 700,00 -2 577,00	— — —	3 123,00 5 700,00 -2 577,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 577,00
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 Maschinen.	298 795,70 642 700,00 -343 904,30	— — —	298 795,70 642 700,00 -343 904,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			343 904,30

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		85 412,98	208 059,33	293 472,31
EU-Projekte und internationale Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		280 000,00	167 035,59	447 035,59
		-194 587,02	41 023,74	-153 563,28
<p>1. Siehe Einnahmetitelgruppe 60 (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.</p> <p>3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.</p> <p>4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 60 erhöhen oder vermindern die Ausgabeermächtigung:</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.	83 918,64	—	83 918,64
		—	—	—
		83 918,64	—	83 918,64
	Vermerke: aus Titel 547 60			83 918,64
547 60	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 494,34	208 059,33	209 553,67
		280 000,00	167 035,59	447 035,59
		-278 505,66	41 023,74	-237 481,92
	Vermerke: an Titel 427 60			83 918,64
	aus Titel 272 60			-153 563,28
				-237 481,92
812 60	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		563 473,11	—	563 473,11
Zentrale Stelle Gesunde Kindheit		800 400,00	—	800 400,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig		-236 926,89	—	-236 926,89
511 61	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	171 172,88	—	171 172,88
		161 500,00	—	161 500,00
		9 672,88	—	9 672,88
	Vermerke: aus Titel 547 61			9 672,88
538 61	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	80 902,09	—	80 902,09
		49 000,00	—	49 000,00
		31 902,09	—	31 902,09
	Vermerke: aus Titel 547 61			31 902,09
547 61	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	311 398,14	—	311 398,14
		572 400,00	—	572 400,00
		-261 001,86	—	-261 001,86
	Vermerke: an Titel 511 61			9 672,88
	an Titel 538 61			31 902,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			219 426,89
				-261 001,86
812 61	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		17 500,00	—	17 500,00
		-17 500,00	—	-17 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	301 648,85	—	301 648,85
	Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vor- sorge 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 wer- den. 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).	-1 698 351,15	—	-1 698 351,15
526 71	314 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	58 375,91 300 000,00	— —	58 375,91 300 000,00
		-241 624,09	—	-241 624,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			241 624,09
541 71	314 Veranstaltungen, Informationsmaßnahmen, Ausstellun- gen, Messen und Wettbewerbe.	7 032,62 50 000,00	— —	7 032,62 50 000,00
		-42 967,38	—	-42 967,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 967,38
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. . . .	236 240,32 1 650 000,00	— —	236 240,32 1 650 000,00
		-1 413 759,68	—	-1 413 759,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 413 759,68
883 71	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
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 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	263 324,65	263 324,65
	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)	—	20 000,00	20 000,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleis- tet werden.			
429 99	314 Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	263 324,65	263 324,65
		—	243 324,65	243 324,65
		—	20 000,00	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 10			20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 260.	10 971 896,64	471 383,98	11 443 280,62
		15 460 900,00	410 360,24	15 871 260,24
		-4 489 003,36	61 023,74	-4 427 979,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 427 979,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—