

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>15 260</b>	<b>Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	199 837,62 175 000,00 24 837,62	— — —	199 837,62 175 000,00 24 837,62
119 01 314	Vermischte Einnahmen. . . . .	20 600,74 30 000,00 -9 399,26	— — —	20 600,74 30 000,00 -9 399,26
124 10 314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . .	— — —	— — —	— — —
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
233 10 314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .	— — —	— — —	— — —
272 10 314	Beiträge Dritter. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	88 768,00 280 000,00 -191 232,00	— — —	88 768,00 280 000,00 -191 232,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 99			191 232,00
381 10 891	Erstattungen anderer Dienststellen. . . . .	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 260. . . . .	339 206,36 515 000,00 -175 793,64	— — —	339 206,36 515 000,00 -175 793,64
	<b>Mehreinnahmen</b>			—
	<b>Mindereinnahmen</b>			175 793,64
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 513 182,45 2 420 200,00 -907 017,55	— — —	1 513 182,45 2 420 200,00 -907 017,55
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			907 017,55
427 01 314	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 000,00
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	5 777 040,25 5 870 100,00 -93 059,75	— — —	5 777 040,25 5 870 100,00 -93 059,75
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			93 059,75
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 000,00

## Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	222 706,35 285 000,00 -62 293,65	— — —	222 706,35 285 000,00 -62 293,65
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 293,65
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	269 304,58 169 000,00 100 304,58	— — —	269 304,58 169 000,00 100 304,58
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 20			100 304,58
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	373 591,49 280 000,00 93 591,49	— — —	373 591,49 280 000,00 93 591,49
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 20			93 591,49
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	368 031,36 450 000,00 -81 968,64	— — —	368 031,36 450 000,00 -81 968,64
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 968,64
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	447 969,96 462 200,00 -14 230,04	— — —	447 969,96 462 200,00 -14 230,04
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 230,04
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	64 287,71 94 000,00 -29 712,29	— — —	64 287,71 94 000,00 -29 712,29
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 712,29
526 01 313	Sachverständige. . . . .	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	132 935,94 150 000,00 -17 064,06	— — —	132 935,94 150 000,00 -17 064,06
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 064,06
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
546 10 314	Sonstige Zahlungen an den BLB. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen. . . . .	268 592,14 270 000,00 -1 407,86	— — —	268 592,14 270 000,00 -1 407,86
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 407,86
547 20 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	316 518,48 545 000,00 -228 481,52	— — —	316 518,48 545 000,00 -228 481,52
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 304,58 93 591,49 34 585,45 -228 481,52
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	373 736,26 510 600,00 -136 863,74	— — —	373 736,26 510 600,00 -136 863,74
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 878,26 18 985,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	3 223,00 5 700,00 -2 477,00	— — —	3 223,00 5 700,00 -2 477,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 477,00

**Ausgaben für Investitionen**

811 01	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	560 578,26 442 700,00 117 878,26	— — —	560 578,26 442 700,00 117 878,26
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 30			117 878,26

**Titelgruppen**

		<b>Titelgruppe 61</b>	533 947,06	—	533 947,06
		Zentrale Stelle Gesunde Kindheit	800 400,00	—	800 400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-266 452,94	—	-266 452,94
511 61	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	174 272,54 161 500,00 12 772,54	— — —	174 272,54 161 500,00 12 772,54
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 61			12 772,54
538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . .	29 761,73 49 000,00 -19 238,27	— — —	29 761,73 49 000,00 -19 238,27
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 772,54 6 465,73
547 61	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	329 912,79 572 400,00 -242 487,21	— — —	329 912,79 572 400,00 -242 487,21
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			242 487,21
812 61	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .	— 17 500,00 -17 500,00	— — —	— 17 500,00 -17 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 500,00
		<b>Titelgruppe 71</b>	389 798,18	—	389 798,18
		Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 610 201,82	—	-1 610 201,82
		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).			
547 71	314	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	158 985,70 350 000,00 -191 014,30	— — —	158 985,70 350 000,00 -191 014,30
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 014,30

## Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 71 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 71 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	230 812,48	—	230 812,48
		1 650 000,00	—	1 650 000,00
		-1 419 187,52	—	-1 419 187,52
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 419 187,52
893 71 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 99</b>	22 795,58	537 356,40	560 151,98
	<b>Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte</b>	280 000,00	471 383,98	751 383,98
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	-257 204,42	65 972,42	-191 232,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommene 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.			
	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). Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.			
	6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
429 99 314	Personalausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	22 795,58	537 356,40	560 151,98
		280 000,00	471 383,98	751 383,98
		-257 204,42	65 972,42	-191 232,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 272 10			191 232,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 260. . . . .</b>	<b>11 638 239,05</b>	<b>537 356,40</b>	<b>12 175 595,45</b>
		<b>15 162 900,00</b>	<b>471 383,98</b>	<b>15 634 283,98</b>
		<b>-3 524 660,95</b>	<b>65 972,42</b>	<b>-3 458 688,53</b>
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			3 458 688,53
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—