

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|---|-------------|---|
| 15 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Mehreinnahmen | | | — |
| | Mindereinnahmen | | | 175 793,64 |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | 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. | 268 592,14 270 000,00 -1 407,86 | — — — | 268 592,14 270 000,00 -1 407,86 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: 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 |
| | | Vermerke: 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 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 30 | | | 117 878,26 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| | | Titelgruppe 61 | 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 |
| | | Vermerke: 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 |
| | | Vermerke: 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 |
| | | Vermerke: 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 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 500,00 |
| | | Titelgruppe 71 | 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 |
| | | Vermerke: 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 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 419 187,52 |
| 893 71 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 99 | 22 795,58 | 537 356,40 | 560 151,98 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte | 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 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. | | | |
| | 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 |
| | Vermerke: an Titel 272 10 | | | 191 232,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 260. | 11 638 239,05 | 537 356,40 | 12 175 595,45 |
| | | 15 162 900,00 | 471 383,98 | 15 634 283,98 |
| | | -3 524 660,95 | 65 972,42 | -3 458 688,53 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 3 458 688,53 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |