

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2016 Reste 2015 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. | 181 264,02 175 000,00 6 264,02 | — — — | 181 264,02 175 000,00 6 264,02 |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen. | 9 714,62 30 000,00 -20 285,38 | — — — | 9 714,62 30 000,00 -20 285,38 |
| 124 10 314 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | — — — | — — — | — — — |
| 124 20 314 | Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04. | — — — | — — — | — — — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 272 10 314 | Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99. | 81 724,58 280 000,00 -198 275,42 | — — — | 81 724,58 280 000,00 -198 275,42 |
| | Vermerke: aus Titel 547 99 | | | 198 275,42 |
| 381 10 891 | Erstattungen anderer Dienststellen. | 30 000,00 30 000,00 — | — — — | 30 000,00 30 000,00 — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 260. | 302 703,22 515 000,00 -212 296,78 | — — — | 302 703,22 515 000,00 -212 296,78 |
| | Mehreinnahmen | | | — |
| | Mindereinnahmen | | | 212 296,78 |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 01 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 706 964,25 2 515 700,00 -808 735,75 | — — — | 1 706 964,25 2 515 700,00 -808 735,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 808 735,75 |
| 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. | 5 848 117,27 6 163 400,00 -315 282,73 | — — — | 5 848 117,27 6 163 400,00 -315 282,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 315 282,73 |
| 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 2016 Reste 2015 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. | 241 716,75 285 000,00 -43 283,25 | — — — | 241 716,75 285 000,00 -43 283,25 |
| | Vermerke: | an Titel 547 10 an Titel 812 10 | | 16 936,01 26 347,24 -43 283,25 |
| 517 01 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 333 621,18 169 000,00 164 621,18 | — — — | 333 621,18 169 000,00 164 621,18 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 20 aus Titel 547 30 | | 88 992,93 75 628,25 164 621,18 |
| 517 04 313 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden. | 396 419,47 280 000,00 116 419,47 | — — — | 396 419,47 280 000,00 116 419,47 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 30 aus Titel 547 40 | | 13 552,63 102 866,84 116 419,47 |
| 518 01 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 398 700,64 450 000,00 -51 299,36 | — — — | 398 700,64 450 000,00 -51 299,36 |
| | Vermerke: | an Titel 812 10 | | 51 299,36 |
| 518 04 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 484 203,05 461 000,00 23 203,05 | — — — | 484 203,05 461 000,00 23 203,05 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 40 | | 23 203,05 |
| 525 01 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 45 401,17 94 000,00 -48 598,83 | — — — | 45 401,17 94 000,00 -48 598,83 |
| | Vermerke: | an Titel 812 10 | | 48 598,83 |
| 526 01 313 | Sachverständige. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 812 10 | | 100 000,00 |
| 527 01 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 152 191,41 150 000,00 2 191,41 | — — — | 152 191,41 150 000,00 2 191,41 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 40 | | 2 191,41 |
| 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 Titel 812 10 | | 10 000,00 |
| 547 10 313 | Ausgaben für Laborleistungen. | 315 714,93 270 000,00 45 714,93 | — — — | 315 714,93 270 000,00 45 714,93 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 40 aus Titel 511 01 | | 28 778,92 16 936,01 45 714,93 |
| 547 20 313 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 411 007,07 500 000,00 -88 992,93 | — — — | 411 007,07 500 000,00 -88 992,93 |
| | Vermerke: | an Titel 517 01 | | 88 992,93 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------------|--|--|--------|--|
| 547 30 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. | 421 419,12 510 600,00 | — — | 421 419,12 510 600,00 |
| | | -89 180,88 | — | -89 180,88 |
| | Vermerke: | an Titel 517 01 an Titel 517 04 | | 75 628,25 13 552,63 |
| | | | | -89 180,88 |
| 547 40 314 | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. | 578 359,78 735 400,00 | — — | 578 359,78 735 400,00 |
| | | -157 040,22 | — | -157 040,22 |
| | Vermerke: | an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 527 01 an Titel 547 10 | | 102 866,84 23 203,05 2 191,41 28 778,92 |
| | | | | -157 040,22 |

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 | — — | 3 223,00 5 700,00 |
| | | -2 477,00 | — | -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. | 689 610,29 442 700,00 | — — | 689 610,29 442 700,00 |
| | | 246 910,29 | — | 246 910,29 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 aus Titel 518 01 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 546 03 aus Titel 547 99 | | 26 347,24 51 299,36 48 598,83 100 000,00 10 000,00 10 664,86 |
| | | | | 246 910,29 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------|----------------|
| Titelgruppe 99 | | 35 456,32 | 501 900,08 | 537 356,40 |
| Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte | | 280 000,00 | 537 356,40 | 817 356,40 |
| 1. (§17 Abs. 3 LHO) | | -244 543,68 | -35 456,32 | -280 000,00 |
| 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. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten. | | | | |
| 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). | | | | |
| 6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. | | | | |
| 429 99 314 | Personalausgaben. | 21 503,60 — | — — | 21 503,60 — |
| | | 21 503,60 | — | 21 503,60 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 99 | | 21 503,60 |

Kapitel 15 260

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 547 99 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 13 952,72 | 501 900,08 | 515 852,80 |
| | | 280 000,00 | 537 356,40 | 817 356,40 |
| | | -266 047,28 | -35 456,32 | -301 503,60 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 272 10 | | 198 275,42 |
| | | an Titel 812 10 | | 10 664,86 |
| | | an Titel 429 99 | | 21 503,60 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 35 603,40 |
| | | Reste-Inabgangstellung | | 35 456,32 |
| | | | | -301 503,60 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 260. | 12 062 125,70 | 501 900,08 | 12 564 025,78 |
| | | 13 440 500,00 | 537 356,40 | 13 977 856,40 |
| | | -1 378 374,30 | -35 456,32 | -1 413 830,62 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 413 830,62 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |