

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -			
	Das Kapitel Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.			

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	164 889,96 200 000,00 -35 110,04	— — —	164 889,96 200 000,00 -35 110,04
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	16 526,80 20 000,00 -3 473,20	— — —	16 526,80 20 000,00 -3 473,20
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.	163 407,61 280 000,00 -116 592,39	— — —	163 407,61 280 000,00 -116 592,39
		Vermerke: aus Titel 547 99			116 592,39
381 10	891	Erstattungen anderer Dienststellen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	374 824,37 530 000,00 -155 175,63	— — —	374 824,37 530 000,00 -155 175,63
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			155 175,63

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 801 616,32 2 404 100,00 -602 483,68	— — —	1 801 616,32 2 404 100,00 -602 483,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			602 483,68
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	— 37 000,00 -37 000,00	— — —	— 37 000,00 -37 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 095 174,59 6 191 600,00 -96 425,41	— — —	6 095 174,59 6 191 600,00 -96 425,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			96 425,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 314	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 380,48 11 000,00	— —	10 380,48 11 000,00
		-619,52	—	-619,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			619,52
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	222 885,66 285 000,00	— —	222 885,66 285 000,00
		-62 114,34	—	-62 114,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 114,34
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	304 197,39 169 000,00	— —	304 197,39 169 000,00
		135 197,39	—	135 197,39
	Vermerke: aus Titel 547 30			135 197,39
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.	319 063,63 280 000,00	— —	319 063,63 280 000,00
		39 063,63	—	39 063,63
	Vermerke: aus Titel 547 30			39 063,63
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	340 770,08 450 000,00	— —	340 770,08 450 000,00
		-109 229,92	—	-109 229,92
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 179,76 35 050,16
				-109 229,92
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	410 882,23 462 400,00	— —	410 882,23 462 400,00
		-51 517,77	—	-51 517,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 517,77
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	70 886,19 94 000,00	— —	70 886,19 94 000,00
		-23 113,81	—	-23 113,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 113,81
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.	149 977,82 150 000,00	— —	149 977,82 150 000,00
		-22,18	—	-22,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22,18
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	449,96 600,00	— —	449,96 600,00
		-150,04	—	-150,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150,04
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	161,50 300,00	— —	161,50 300,00
		-138,50	—	-138,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138,50
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	10 198,30 165 000,00	— —	10 198,30 165 000,00
		-154 801,70	—	-154 801,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154 801,70
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	344 179,76 270 000,00	— —	344 179,76 270 000,00
		74 179,76	—	74 179,76
	Vermerke: aus Titel 518 01			74 179,76

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	405 814,60 470 000,00 -64 185,40	— — —	405 814,60 470 000,00 -64 185,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 185,40
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	326 503,67 510 600,00 -184 096,33	— — —	326 503,67 510 600,00 -184 096,33
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 197,39 39 063,63 9 835,31 -184 096,33
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	606 598,53 735 400,00 -128 801,47	— — —	606 598,53 735 400,00 -128 801,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			128 801,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 400,00 5 700,00 -2 300,00	— — —	3 400,00 5 700,00 -2 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 300,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 605 900,00 1 605 900,00 —	— — —	1 605 900,00 1 605 900,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		112 277,81	553 029,88	665 307,69
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	501 900,08	781 900,08
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-167 722,19	51 129,80	-116 592,39
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.	103 928,45	—	103 928,45
		—	—	—
		103 928,45	—	103 928,45
	Vermerke: aus Titel 547 99			103 928,45
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 349,36	553 029,88	561 379,24
		280 000,00	501 900,08	781 900,08
		-271 650,64	51 129,80	-220 520,84
	Vermerke: an Titel 272 10			116 592,39
	an Titel 429 99			103 928,45
				-220 520,84
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		13 141 318,52	553 029,88	13 694 348,40
		14 678 600,00	501 900,08	15 180 500,08
		-1 537 281,48	51 129,80	-1 486 151,68
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 486 151,68
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—