

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	277 369,25 180 000,00	— —	277 369,25 180 000,00
			97 369,25	—	97 369,25
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	5 267,85 10 000,00	— —	5 267,85 10 000,00
			-4 732,15	—	-4 732,15
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	596 026,80 600 000,00	— —	596 026,80 600 000,00
			-3 973,20	—	-3 973,20
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	166 570,45 —	— —	166 570,45 —
			166 570,45	—	166 570,45
		Vermerke: an Titel 517 04			84 726,10

Übrige Einnahmen

272 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	296 264,94 280 000,00	— —	296 264,94 280 000,00
			16 264,94	—	16 264,94
		Vermerke: an Titel 547 99			16 264,94
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	45 669,85 —	— —	45 669,85 —
			45 669,85	—	45 669,85
381 10	891	Erstattungen anderer Dienststellen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	1 387 169,14 1 070 000,00	— —	1 387 169,14 1 070 000,00
			317 169,14	—	317 169,14
		Mehreinnahmen			317 169,14
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 648 402,75 2 395 200,00	— —	1 648 402,75 2 395 200,00
			-746 797,25	—	-746 797,25
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			226 711,82 209 049,29 311 036,14
					-746 797,25
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 861,93 37 000,00	— —	3 861,93 37 000,00
			-33 138,07	—	-33 138,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 138,07
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 423 211,82 6 196 500,00	— —	6 423 211,82 6 196 500,00
			226 711,82	—	226 711,82
		Vermerke: aus Titel 422 01			226 711,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	121 393,71 161 000,00 -39 606,29	— — —	121 393,71 161 000,00 -39 606,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 606,29
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	476 374,82 285 000,00 191 374,82	— — —	476 374,82 285 000,00 191 374,82
	Vermerke: aus Titel 547 40			191 374,82
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	90 042,03 45 600,00 44 442,03	— — —	90 042,03 45 600,00 44 442,03
	Vermerke: aus Titel 547 40			44 442,03
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 geleis- tet werden.	533 726,10 449 000,00 84 726,10	— — —	533 726,10 449 000,00 84 726,10
	Vermerke: aus Titel 124 20			84 726,10
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	38 687,18 116 100,00 -77 412,82	— — —	38 687,18 116 100,00 -77 412,82
	Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 001,81 66 641,17 9 769,84 -77 412,82
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- b NRW.	2 306 749,92 2 332 000,00 -25 250,08	— — —	2 306 749,92 2 332 000,00 -25 250,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 250,08
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	95 001,81 94 000,00 1 001,81	— — —	95 001,81 94 000,00 1 001,81
	Vermerke: aus Titel 518 01			1 001,81
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.	97 261,44 150 000,00 -52 738,56	— — —	97 261,44 150 000,00 -52 738,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 738,56
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	510,00 600,00 -90,00	— — —	510,00 600,00 -90,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,00
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	281 684,06 60 000,00 221 684,06	— — —	281 684,06 60 000,00 221 684,06
	Vermerke: aus Titel 547 40			221 684,06

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	336 641,17 270 000,00 66 641,17	— —	336 641,17 270 000,00 66 641,17
	Vermerke: aus Titel 518 01			66 641,17
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	445 038,02 470 000,00 -24 961,98	— —	445 038,02 470 000,00 -24 961,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 961,98
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	365 755,97 501 800,00 -136 044,03	— —	365 755,97 501 800,00 -136 044,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 044,03
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	192 868,09 735 400,00 -542 531,91	— —	192 868,09 735 400,00 -542 531,91
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 374,82 44 442,03 221 684,06 85 031,00 -542 531,91

**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.	651 749,29 442 700,00 209 049,29	— —	651 749,29 442 700,00 209 049,29
	Vermerke: aus Titel 422 01			209 049,29

Titelgruppen

Titelgruppe 99		267 690,70	581 604,12	849 294,82
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	553 029,88	833 029,88
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-12 309,30	28 574,24	16 264,94
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. 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.	231 343,89 —	— —	231 343,89 —
	Vermerke: aus Titel 547 99			231 343,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	36 346,81 280 000,00 -243 653,19	581 604,12 553 029,88 28 574,24	617 950,93 833 029,88 -215 078,95
		Vermerke: an Titel 429 99		231 343,89
		aus Titel 272 10		16 264,94
				-215 078,95
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	14 380 050,81 15 127 900,00 -747 849,19	581 604,12 553 029,88 28 574,24	14 961 654,93 15 680 929,88 -719 274,95
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 719 274,95
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —